

**DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.566.675.923,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.492.523.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,129466
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,070154
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,18
c-)Devlet Tahvili	:	17,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,38
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	58,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.181.800.041,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.013.286.605,07

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	84.000.000,00	108,875000	02/12/25	46,629979		80842776		101,584822	85.331.250,61	3,50	0,89	0,89	
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	120.000.000,00	104,898800	24/03/26	46,293170		81127797		108,033546	129.640.254,68	5,31	1,35	1,36	
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	658	TRT190128T14	0,00	4	41.000.000,00	102,697500	11/02/26	46,018213		80822985		107,312242	43.998.019,06	1,80	0,46	0,46	
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	130.000.000,00	106,158700	27/11/25	46,765720		80822985		103,382900	134.397.770,16	5,51	1,40	1,40	
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	777	TRT170528T12	0,00	4	95.000.000,00	101,571200	25/02/26	46,899543		81179255		103,780290	98.591.275,06	4,04	1,03	1,03	
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	368.000.000,00	105,160300	18/03/26	47,162485		80826971		101,970883	375.252.850,02	15,38	3,92	3,92	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	241.916.637,00	103,237300	18/03/26	47,324226		80854761		101,763826	246.183.624,33	10,09	2,57	2,57	
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	473.000.000,00	104,353900	18/03/26	47,271751		80826971		101,820931	481.613.005,24	19,75	5,03	5,03	
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	172.000.000,00	106,212400	10/03/26	47,118057		81230739		101,035507	173.781.072,38	7,12	1,82	1,82	
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	80.000.000,00	114,465100	18/03/26	44,414712		80826971		107,722411	86.177.928,98	3,53	0,90	0,90	
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	107.000.000,00	101,458100	31/03/26	42,593466		81187199		104,591627	111.913.041,18	4,59	1,17	1,17	
TRT160431T19	TL	HAZINE	16/04/31	1841	TRT160431T19	8,92	2	500.000,00	89,838000	22/01/25	45,080949				108,744810	543.724,05	0,02	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.912.416.637,00</b>									<b>1.967.423.815,75</b>	<b>80,64</b>	<b>20,55</b>	<b>20,56</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	44	TRSARCL52619	0,00	4	46.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,450973				105,127484	48.358.642,75	1,98	0,50	0,51	
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	131	TRSAFK82616	0,00	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	43,356420				106,624034	23.254.701,76	0,95	0,24	0,24	
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	406	TRSENSA52718	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,603426				106,355204	31.906.561,29	1,31	0,33	0,33	
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	469	TRSENSA72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,124649				108,407770	21.681.554,01	0,89	0,23	0,23	
TRSTHALK3419	TL	T. HALK	29/11/34	3164	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	51,412000				102,392682	51.196.341,19	2,10	0,54	0,54	

## DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BANKASI A.Ş.																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>167.810.000,00</b>								<b>176.397.801,00</b>	<b>7,23</b>	<b>1,84</b>	<b>1,85</b>
<b>Bono</b>																			
TRM020426T19	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	02/04/26	1	TRM020426T19	40,51		251.894.000,00	96,778000	10/03/26	43,667431				99,900781	251.644.072,05	10,31	2,63	2,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>251.894.000,00</b>								<b>251.644.072,05</b>	<b>10,31</b>	<b>2,63</b>	<b>2,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.332.120.637,00</b>								<b>2.395.465.688,80</b>	<b>98,18</b>	<b>25,02</b>	<b>25,04</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	334.365.935,89	39,990000	31/03/26		76.322.005,00	81313835	334.365.935,89	39,990000	334.365.935,89	6,96	3,49	3,50
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		91.403.600,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	8,33	4,18	4,19
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	66.072.310,68	39,990000	31/03/26		15.081.595,00	81313835	66.072.310,68	39,990000	66.072.310,68	1,37	0,69	0,69
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	266.291.433,97	39,990000	31/03/26		60.783.395,00	81313835	266.291.433,97	39,990000	266.291.433,97	5,54	2,78	2,78
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	134.146.812,60	39,990000	31/03/26		30.620.210,00	81313835	134.146.812,60	39,990000	134.146.812,60	2,79	1,40	1,40
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		39.826.215,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	8,33	4,18	4,19
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	116.127.091,51	39,990000	31/03/26		11.549.605,00	81313835	116.127.091,51	39,990000	116.127.091,51	2,42	1,21	1,21
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		39.826.215,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	8,33	4,18	4,19
TRT120929T12	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120929T12	40,00	2	800.876.712,33	40,000000	31/03/26		916.138.932,00		800.876.712,33	40,000000	800.876.712,33	16,68	8,39	8,37
TRT151227T16	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT151227T16	39,99	2	284.311.155,07	39,990000	31/03/26		224.011.690,00	81313835	284.311.155,07	39,990000	284.311.155,07	5,92	2,97	2,97
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	34.037.250,96	39,990000	31/03/26		23.221.890,00	81313835	34.037.250,96	39,990000	34.037.250,96	0,71	0,36	0,36
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	84.092.031,78	39,990000	31/03/26		34.603.640,00	81313835	84.092.031,78	39,990000	84.092.031,78	1,75	0,88	0,88
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	31/03/26		82.389.620,00	81313835	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	4,17	2,09	2,09
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		59.619.725,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	8,33	4,18	4,19
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	316.346.214,79	39,990000	31/03/26		47.099.585,00	81313835	316.346.214,79	39,990000	316.346.214,79	6,58	3,30	3,31
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	116.127.091,51	39,990000	31/03/26		17.289.720,00	81313835	116.127.091,51	39,990000	116.127.091,51	2,42	1,21	1,21
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	84.092.031,78	39,990000	31/03/26		12.520.145,00	81313835	84.092.031,78	39,990000	84.092.031,78	1,75	0,88	0,88
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	366.400.995,62	39,990000	31/03/26		54.552.050,00	81313835	366.400.995,62	39,990000	366.400.995,62	7,62	3,83	3,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.805.259.178,10</b>							<b>4.805.259.178,10</b>	<b>100,00</b>	<b>50,20</b>	<b>50,24</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.805.259.178,10</b>								<b>4.805.259.178,10</b>	<b>100,00</b>	<b>50,20</b>	<b>50,24</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		525.700.000,00		31/03/26				526.276.109,60	40,000000	526.276.109,60	22,62	5,50	5,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/04/26	26		41,05		349.368.932,44		25/03/26				362.335.305,71	41,050000	352.080.029,34	15,13	3,68	3,68
TC ZİRAAT BANKASI	TL		27/04/26	26		41,15		308.674.350,94		26/03/26				319.810.306,70	41,150000	310.732.391,24	13,35	3,25	3,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/04/26	26		41,15		117.282.988,95		26/03/26				121.514.173,60	41,150000	118.064.955,82	5,07	1,23	1,23
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		27/04/26	26		41,50		300.000.000,00		26/03/26				310.915.068,49	41,500000	302.016.973,67	12,98	3,16	3,16
QNB BANK A.Ş.	TL		28/04/26	27		42,00		200.000.000,00		27/03/26				207.364.383,60	42,000000	201.133.204,16	8,64	2,10	2,10
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/05/26	33		42,60		516.306.849,30		31/03/26				536.795.036,70	42,600000	516.898.132,40	22,21	5,40	5,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.317.333.121,63</b>							<b>2.327.201.796,23</b>	<b>100,00</b>	<b>24,32</b>	<b>24,32</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.317.333.121,63</b>							<b>2.327.201.796,23</b>	<b>100,00</b>	<b>24,32</b>	<b>24,32</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	525	TRD080927T34	0,00	2	20.000.000,00	119,925200	10/02/26	43,928999		81119908		102,525235	20.505.047,09	0,84	0,21	0,21
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	553	TRD061027T33	23,54	2	20.000.000,00	100,000000	31/12/25	45,216598				119,142710	23.828.542,04	0,98	0,25	0,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>							<b>44.333.589,13</b>	<b>1,82</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>							<b>44.333.589,13</b>	<b>1,82</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>9.572.260.252,26</b>			<b>100,00</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.572.260.252,26	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	240.568,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.824.897,13	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.566.675.923,18	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.932.516,44	0,0516 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-117.581,47	-0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	414.480,85	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.657.214,23	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0000 %

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU  
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
	6.912.571,85	0,0722 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar