

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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	:	8.974.967.215,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.951.337.801,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,271374
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,206601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,41
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	:	20,81
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	:	57,06
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.465.099.388,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.482.970.897,29

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	83.000.000,00	108,875000	11/05/26	45,910250		80842776		110,014270	91.311.844,49	4,07	1,02	1,02			
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	145.000.000,00	104,358000	14/05/26	46,854715		81476040		105,691892	153.253.243,24	6,84	1,71	1,71			
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	597	TRT190128T14	0,00	4	100.000.000,00	107,178800	16/04/26	47,253994		81377167		104,438452	104.438.452,20	4,66	1,16	1,16			
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	150.000.000,00	106,140000	16/04/26	48,735951		81377167		110,313352	165.470.028,28	7,38	1,84	1,84			
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	95.000.000,00	101,571200	25/02/26	46,546900		81179255		101,273862	96.210.168,53	4,29	1,07	1,07			
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	328.000.000,00	105,160300	08/04/26	48,582130		80826971		109,380653	358.768.541,53	16,00	4,00	4,00			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	188.916.637,00	103,237300	25/05/26	48,675100		80854761		109,281124	206.450.223,50	9,21	2,30	2,30			
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	438.000.000,00	104,362600	16/04/26	48,292803		81377167		109,752572	480.716.265,70	21,43	5,35	5,36			
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	193.000.000,00	106,000800	16/04/26	48,176362		81377167		108,790352	209.965.378,70	9,37	2,34	2,34			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	100.000.000,00	114,301100	07/05/26	46,267119		81460317		116,233578	116.233.577,98	5,18	1,29	1,30			
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	77.000.000,00	101,458100	22/05/26	42,331118		81187199		111,384438	85.766.017,06	3,83	0,95	0,96			
TRT160431T19	TL	HAZINE	16/04/31	1780	TRT160431T19	8,92	2	500.000,00	89,838000	22/01/25	42,892072				94,806618	474.033,09	0,02	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								1.898.416.637,00											2.069.057.774,30	92,28	23,04	23,07
Özel Sektör																						
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	70	TRSAKFK82616	0,00	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	48,271446				103,849109	22.649.490,75	1,01	0,25	0,25			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	345	TRSENSA52718	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,879325				102,093210	30.627.962,98	1,37	0,34	0,34			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	408	TRSENSA72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,873061				105,114965	21.022.993,03	0,94	0,23	0,23			
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3103	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	53,244310				110,082095	55.041.047,37	2,46	0,61	0,61			

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								121.810.000,00								129.341.494,13	5,78	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								2.020.226.637,00								2.198.399.268,43	98,06	24,47	24,50
T.REPO																			
TRT050527T17	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT050527T17	39,99	2	436.852.985,21	39,990000	26/05/26		460.519.065,00	81535606	436.852.985,21	39,990000	436.852.985,21	9,64	4,87	4,87
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99		424.774.100,82	39,990000	26/05/26		55.299.915,00	81535606	424.774.100,82	39,990000	424.774.100,82	9,38	4,73	4,73
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99		78.512.748,49	39,990000	26/05/26		10.221.315,00	81535606	78.512.748,49	39,990000	78.512.748,49	1,73	0,87	0,87
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99		503.286.849,32	39,990000	26/05/26		65.521.225,00	81535606	503.286.849,32	39,990000	503.286.849,32	11,11	5,60	5,61
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	235.538.245,48	39,990000	26/05/26		21.536.995,00	81535606	235.538.245,48	39,990000	235.538.245,48	5,20	2,62	2,62
TRT151227T16	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT151227T16	39,99	2	267.748.603,84	39,990000	26/05/26		192.635.985,00	81535606	267.748.603,84	39,990000	267.748.603,84	5,91	2,98	2,98
TRT170528T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	167.091.233,97	39,990000	26/05/26		171.734.955,00	81535606	167.091.233,97	39,990000	167.091.233,97	3,69	1,86	1,86
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT180237T13	39,99		503.286.849,32	39,990000	26/05/26		95.169.880,00	81535606	503.286.849,32	39,990000	503.286.849,32	11,11	5,61	5,61
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT180237T13	39,99		34.223.505,75	39,990000	26/05/26		6.471.560,00	81535606	34.223.505,75	39,990000	34.223.505,75	0,76	0,38	0,38
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT180237T13	39,99		469.063.343,56	39,990000	26/05/26		88.698.330,00	81535606	469.063.343,56	39,990000	469.063.343,56	10,36	5,22	5,23
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT180237T13	39,99		134.880.875,62	39,990000	26/05/26		25.505.535,00	81535606	134.880.875,62	39,990000	134.880.875,62	2,98	1,50	1,50
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99		267.748.603,84	39,990000	26/05/26		50.630.375,00	81535606	267.748.603,84	39,990000	267.748.603,84	5,91	2,98	2,98
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99		336.195.615,34	39,990000	26/05/26		63.573.480,00	81535606	336.195.615,34	39,990000	336.195.615,34	7,42	3,74	3,75
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99		66.433.864,11	39,990000	26/05/26		12.562.425,00	81535606	66.433.864,11	39,990000	66.433.864,11	1,47	0,74	0,74
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	235.538.245,48	39,990000	26/05/26		33.309.045,00	81535606	235.538.245,48	39,990000	235.538.245,48	5,20	2,62	2,62
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	368.405.973,70	39,990000	26/05/26		52.098.765,00	81535606	368.405.973,70	39,990000	368.405.973,70	8,13	4,10	4,10
GRUP TOPLAMI								4.529.581.643,85								4.529.581.643,85	100,00	50,42	50,45
GRUP TOPLAMI								4.529.581.643,85								4.529.581.643,85	100,00	50,42	50,45
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		417.500.000,00		26/05/26				420.244.519,18	39,990000	420.244.519,18	19,03	4,68	4,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	2		42,00		483.849.479,40		27/04/26				504.449.536,70	42,000000	503.313.925,49	22,80	5,60	5,61
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/06/26	7		42,00		536.795.036,73		04/05/26				558.413.905,33	42,000000	554.021.575,26	25,10	6,21	6,17
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/06/26	18		42,00		518.739.726,03		18/05/26				537.840.717,59	42,000000	527.011.488,23	23,87	5,87	5,87
QNB BANK A.Ş	TL		19/06/26	18		42,00		200.000.000,00		18/05/26				207.364.383,56	42,000000	203.189.176,30	9,20	2,26	2,26
GRUP TOPLAMI								2.156.884.242,16								2.207.780.684,46	100,00	24,62	24,59
GRUP TOPLAMI								2.156.884.242,16								2.207.780.684,46	100,00	24,62	24,59
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	464	TRD080927T34	0,00	2	20.000.000,00	119,925200	10/02/26	43,721951		81119908		110,404312	22.080.862,39	0,98	0,25	0,25
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	492	TRD061027T33	23,54	2	20.000.000,00	100,000000	31/12/25	43,043770				107,133996	21.426.799,29	0,96	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.507.661,68	1,94	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.507.661,68	1,94	0,49	0,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.979.269.258,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.979.269.258,42	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	569.688,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.871.731,50	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.974.967.215,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.909.322,21	0,0436 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	174.216,90	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	325.058,81	0,0036 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.256.583,33	0,0140 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0000 %
	5.690.598,05	0,0633 %

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