

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

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	:	9.958.995.486,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.648.130.340,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,763238
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,704614
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,93
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	:	54,35
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	:	14,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.906.790.391,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.280.596.522,71

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	623	TRT160627T13	0,00	4	40.000.000,00	109,201600	30/01/25	42,478544		79631499		102,037921	40.815.168,30	2,19	0,41	0,41			
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	882	TRT010328T12	0,00	4	100.000.000,00	105,474600	15/01/25	50,562021		79572153		101,677363	101.677.362,73	5,46	1,02	1,02			
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	1071	TRT060928T11	0,00	4	278.000.000,00	104,080100	04/09/25	51,292997		80324357		99,857212	277.603.048,38	14,90	2,79	2,79			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	4	574.916.637,00	103,164000	17/09/25	46,726192		79734414		99,822799	573.897.881,11	30,77	5,78	5,76			
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	455.000.000,00	103,005400	16/09/25	58,594079		80324357		99,688877	453.584.392,33	24,34	4,55	4,55			
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1351	TRT130629T30	0,00	4	33.000.000,00	99,332000	25/07/25	51,475308		80324357		98,749281	32.587.262,73	1,75	0,33	0,33			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1372	TRT040729T14	14,11	2	10.000.000,00	101,548000	20/08/25	53,313090				109,528152	10.952.815,15	0,59	0,11	0,11			
TRT160431T19	TL	HAZINE	16/04/31	2023	TRT160431T19	8,92	2	500.000,00	89,838000	22/01/25	47,892447				105,101587	525.507,94	0,03	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								1.491.416.637,00										1.491.643.438,67		80,03	15,00	14,98
Bono																						
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	49	TRFDZFKK2517	24,96	1	40.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,970581				117,725479	47.090.191,69	2,53	0,47	0,47			
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	119	TRFDNFK12618	0,00	2	110.000.000,00	100,000000	30/07/25	52,316401				107,533202	118.286.521,66	6,35	1,19	1,19			
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00										165.376.713,35		8,88	1,66	1,66
Özel Sektör																						
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	159	TRSTKAS32615	3,61	4	30.000.000,00	100,000000	09/09/24	59,783481				100,356084	30.106.825,30	1,62	0,30	0,30			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	226	TRSARCL52619	0,00	4	46.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,825204				105,765687	48.652.215,93	2,61	0,49	0,49			
TRSAKFK82616	TL	AK	10/08/26	313	TRSAKFK82616	0,00	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	50,028678				107,371948	23.417.821,88	1,26	0,23	0,24			

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-2025																			
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)
TRSENSA52718	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	588	TRSENSA52718	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/05/25	53,848634				104,603744	31.381.123,17	1,68	0,32	0,32
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	651	TRSENSA72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,274354				109,317702	21.863.540,40	1,17	0,22	0,22
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3346	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	51,863983				102,432993	51.216.496,71	2,75	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								197.810.000,00								206.638.023,39	11,09	2,07	2,08
GRUP TOPLAMI								1.839.226.637,00								1.863.658.175,41	100,00	18,73	18,72
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,19		200.220.219,18	40,190000	30/09/25		31.846.400,00	80593435	200.220.219,18	40,190000	200.220.219,18	3,44	2,01	2,01
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,19		200.220.219,18	40,190000	30/09/25		31.846.400,00	80593435	200.220.219,18	40,190000	200.220.219,18	3,44	2,01	2,01
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,32		100.110.465,75	40,320000	30/09/25		15.923.260,00	80593435	100.110.465,75	40,320000	100.110.465,75	1,72	1,01	1,01
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,32		200.220.931,51	40,320000	30/09/25		31.846.515,00	80593435	200.220.931,51	40,320000	200.220.931,51	3,44	2,01	2,01
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT110232T15	40,19	2	317.349.047,40	40,190000	30/09/25		88.173.585,00	80593435	317.349.047,40	40,190000	317.349.047,40	5,46	3,18	3,19
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT110232T15	40,18	2	400.440.328,77	40,180000	30/09/25		111.260.010,00	80593435	400.440.328,77	40,180000	400.440.328,77	6,93	4,02	4,02
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT110232T15	40,19	2	217.238.937,81	40,190000	30/09/25		60.358.575,00	80593435	217.238.937,81	40,190000	217.238.937,81	3,73	2,18	2,18
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT110232T15	40,19	2	183.201.500,55	40,190000	30/09/25		50.901.475,00	80593435	183.201.500,55	40,190000	183.201.500,55	3,15	1,84	1,84
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT110232T15	40,19	2	317.349.047,40	40,190000	30/09/25		88.173.585,00	80593435	317.349.047,40	40,190000	317.349.047,40	5,46	3,19	3,19
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT110232T15	40,18	2	400.440.328,77	40,180000	30/09/25		111.260.010,00	80593435	400.440.328,77	40,180000	400.440.328,77	6,88	4,02	4,02
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT120133T14	40,18		250.275.205,48	40,180000	30/09/25		118.540.255,00	80593435	250.275.205,48	40,180000	250.275.205,48	4,30	2,51	2,51
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT120133T14	40,18		200.220.164,38	40,180000	30/09/25		94.832.205,00	80593435	200.220.164,38	40,180000	200.220.164,38	3,44	2,01	2,01
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT120133T14	40,18		350.385.287,67	40,180000	30/09/25		165.956.350,00	80593435	350.385.287,67	40,180000	350.385.287,67	6,02	3,52	3,52
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT120133T14	40,18		50.055.041,10	40,180000	30/09/25		23.708.055,00	80593435	50.055.041,10	40,180000	50.055.041,10	0,86	0,50	0,50
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT120133T14	40,18		100.110.082,19	40,180000	30/09/25		47.416.105,00	80593435	100.110.082,19	40,180000	100.110.082,19	1,72	1,00	1,01
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT120133T14	40,18		300.330.246,58	40,180000	30/09/25		142.248.300,00	80593435	300.330.246,58	40,180000	300.330.246,58	5,16	3,01	3,02
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT120133T14	40,18		150.165.123,29	40,180000	30/09/25		71.124.155,00	80593435	150.165.123,29	40,180000	150.165.123,29	2,58	1,51	1,51
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT180827T19	40,32	2	100.110.465,75	40,320000	30/09/25		77.316.725,00	80593435	100.110.465,75	40,320000	100.110.465,75	1,72	1,00	1,01
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT180827T19	40,32	2	200.220.931,51	40,320000	30/09/25		154.633.450,00	80593435	200.220.931,51	40,320000	200.220.931,51	3,44	2,01	2,01
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT180827T19	40,32	2	100.110.465,75	40,320000	30/09/25		77.316.725,00	80593435	100.110.465,75	40,320000	100.110.465,75	1,72	1,01	1,01
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT180827T19	40,32	2	200.220.931,51	40,320000	30/09/25		154.633.450,00	80593435	200.220.931,51	40,320000	200.220.931,51	3,44	2,01	2,01
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT180827T19	40,32	2	100.110.465,75	40,320000	30/09/25		77.316.725,00	80593435	100.110.465,75	40,320000	100.110.465,75	1,72	1,00	1,01
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,19	1	100.110.109,59	40,190000	30/09/25		22.829.505,00	80593435	100.110.109,59	40,190000	100.110.109,59	1,72	1,00	1,01
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,19	1	100.110.109,59	40,190000	30/09/25		22.829.505,00	80593435	100.110.109,59	40,190000	100.110.109,59	1,72	1,01	1,01
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,18	1	210.231.172,60	40,180000	30/09/25		47.941.950,00	80593435	210.231.172,60	40,180000	210.231.172,60	3,61	2,11	2,11
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,19	1	83.091.390,96	40,190000	30/09/25		18.948.490,00	80593435	83.091.390,96	40,190000	83.091.390,96	1,43	0,83	0,83
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,19		17.018.718,63	40,190000	30/09/25		3.881.020,00	80593435	17.018.718,63	40,190000	17.018.718,63	0,29	0,17	0,17
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,19	2	83.091.390,96	40,190000	30/09/25		14.255.250,00	80593435	83.091.390,96	40,190000	83.091.390,96	1,43	0,83	0,83
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,19	2	183.201.500,55	40,190000	30/09/25		31.430.245,00	80593435	183.201.500,55	40,190000	183.201.500,55	3,15	1,84	1,84
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,19	2	217.238.937,81	40,190000	30/09/25		37.269.740,00	80593435	217.238.937,81	40,190000	217.238.937,81	3,73	2,18	2,18
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,19	2	83.091.390,96	40,190000	30/09/25		14.255.250,00	80593435	83.091.390,96	40,190000	83.091.390,96	1,43	0,83	0,83
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,19	2	17.018.718,63	40,190000	30/09/25		2.919.755,00	80593435	17.018.718,63	40,190000	17.018.718,63	0,29	0,17	0,17
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,19	2	83.091.390,96	40,190000	30/09/25		14.255.250,00	80593435	83.091.390,96	40,190000	83.091.390,96	1,43	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								5.816.400.268,52								5.816.400.268,52	100,00	58,36	

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	12.409,88	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	314.323,61	0,0032 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.293.270,75	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	40.898,85	0,0004 %
	5.827.171,75	0,0585 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar