

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-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	:	15.134.164.168,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.513.566.567,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,014245
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,949383
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,12
f-)Finansman Bonusu	:	0,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,24
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	62,33
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	:	14,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.977.320.000,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.991.773.052,13

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																			
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	65	TRT080426T16	0,00	4	100.000.000,00	106,236500	12/01/26	35,717349		80822985		103,646845	103.646.845,11	3,63	0,68	0,68
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	84.000.000,00	108,875000	02/12/25	40,770044		80842776		107,748414	90.508.667,36	3,17	0,60	0,60
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	130.000.000,00	104,941800	28/11/25	41,403889		80826971		103,545430	134.609.058,77	4,71	0,89	0,89
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	716	TRT190128T14	0,00	4	42.000.000,00	102,697500	27/11/25	41,401119		80822985		102,482391	43.042.604,06	1,51	0,28	0,28
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	130.000.000,00	106,158700	27/11/25	43,761456		80822985		107,878369	140.241.879,69	4,91	0,93	0,93
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	75.000.000,00	101,454800	23/12/25	44,725875		80925927		109,402905	82.052.178,47	2,87	0,54	0,54
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	376.000.000,00	105,160300	20/01/26	48,090200		80826971		106,954615	402.149.353,12	14,08	2,66	2,66
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	581.916.637,00	103,237300	05/12/25	43,789975		80854761		106,781274	621.378.000,51	21,76	4,10	4,11
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	657.000.000,00	104,353900	28/11/25	48,446459		80826971		106,605589	700.398.720,82	24,52	4,66	4,63
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	122.000.000,00	105,153600	07/01/26	43,707184		80985273		105,800853	129.077.040,32	4,52	0,85	0,85
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	90.000.000,00	114,465100	28/11/25	40,878161		80826971		103,405876	93.065.288,55	3,26	0,62	0,61
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1437	TRT090130T12	0,00	2	80.000.000,00	100,168600	22/01/26	40,257788		81044674		102,697168	82.157.734,22	2,88	0,54	0,54
TRT160431T19	TL	HAZINE	16/04/31	1899	TRT160431T19	8,92	2	500.000,00	89,838000	22/01/25	42,379574				107,120978	535.604,89	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.468.416.637,00								2.622.862.975,89	91,84	17,35	17,32
Özel Sektör																			
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	35	TRSTKAS32615	3,61	4	30.000.000,00	100,000000	09/09/24	59,527364				105,460094	31.638.028,34	1,11	0,21	0,21
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	102	TRSARCL52619	0,00	4	46.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,801844				109,057360	50.166.385,68	1,76	0,33	0,33
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	189	TRSAFK82616	0,00	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	40,067576				100,648307	21.951.395,79	0,77	0,14	0,15

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-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)
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	464	TRSENSA52718	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,251431				109,248678	32.774.603,36	1,15	0,22	0,22
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	527	TRSENSA72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	45,109023				101,749193	20.349.838,58	0,71	0,13	0,13
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3222	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	48,859274				106,083298	53.041.648,77	1,86	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								197.810.000,00								209.921.900,52	7,36	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								2.666.226.637,00								2.832.784.876,41	99,20	18,73	18,71
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT021030T18	36,79	2	5.015.119,18	36,790000	30/01/26		4.283.100,00	81076368	5.015.119,18	36,790000	5.015.119,18	0,06	0,03	0,03
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT050630T11	36,79	2	5.015.119,18	36,790000	30/01/26		5.041.385,00	81076368	5.015.119,18	36,790000	5.015.119,18	0,06	0,03	0,03
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT051033T12	36,82	2	135.408.550,68	36,820000	30/01/26		136.358.975,00	81076368	135.408.550,68	36,820000	135.408.550,68	1,53	0,89	0,89
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT051033T12	36,79	2	200.604.767,12	36,790000	30/01/26		202.012.800,00	81076368	200.604.767,12	36,790000	200.604.767,12	2,27	1,33	1,33
TRT070329T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT070329T15	36,82	4	175.529.602,74	36,820000	30/01/26		170.075.290,00	81076368	175.529.602,74	36,820000	175.529.602,74	1,99	1,16	1,16
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,79	2	195.589.647,95	36,790000	30/01/26		18.609.370,00	81076368	195.589.647,95	36,790000	195.589.647,95	2,22	1,29	1,29
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,79	2	5.015.119,18	36,790000	30/01/26		477.165,00	81076368	5.015.119,18	36,790000	5.015.119,18	0,06	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,79	2	5.015.119,18	36,790000	30/01/26		477.165,00	81076368	5.015.119,18	36,790000	5.015.119,18	0,06	0,03	0,03
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT080530T19	36,84		200.605.589,04	36,840000	30/01/26		29.086.770,00	81076368	200.605.589,04	36,840000	200.605.589,04	2,27	1,32	1,33
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT080530T19	36,84		62.187.732,60	36,840000	30/01/26		9.016.905,00	81076368	62.187.732,60	36,840000	62.187.732,60	0,70	0,41	0,41
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT080530T19	36,84		138.417.856,44	36,840000	30/01/26		20.069.875,00	81076368	138.417.856,44	36,840000	138.417.856,44	1,57	0,91	0,91
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT081128T15	36,79	2	169.511.028,22	36,790000	30/01/26		163.881.695,00	81076368	169.511.028,22	36,790000	169.511.028,22	1,92	1,12	1,12
TRT110232T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT110232T15	36,82	2	165.499.339,73	36,820000	30/01/26		41.942.000,00	81076368	165.499.339,73	36,820000	165.499.339,73	1,88	1,09	1,09
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	386.165.126,03	36,820000	30/01/26		41.152.150,00	81076368	386.165.126,03	36,820000	386.165.126,03	4,28	2,55	2,55
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	195.590.128,77	36,820000	30/01/26		20.843.300,00	81076368	195.590.128,77	36,820000	195.590.128,77	2,22	1,29	1,29
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	143.432.761,10	36,820000	30/01/26		15.285.090,00	81076368	143.432.761,10	36,820000	143.432.761,10	1,63	0,95	0,95
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	165.499.339,73	36,820000	30/01/26		17.636.640,00	81076368	165.499.339,73	36,820000	165.499.339,73	1,88	1,09	1,09
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	205.620.391,78	36,820000	30/01/26		21.912.190,00	81076368	205.620.391,78	36,820000	205.620.391,78	2,33	1,36	1,36
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	235.711.180,82	36,820000	30/01/26		25.118.850,00	81076368	235.711.180,82	36,820000	235.711.180,82	2,67	1,56	1,56
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,84	2	78.236.179,73	36,840000	30/01/26		8.337.340,00	81076368	78.236.179,73	36,840000	78.236.179,73	0,89	0,52	0,52
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,84	2	122.369.409,32	36,840000	30/01/26		13.040.450,00	81076368	122.369.409,32	36,840000	122.369.409,32	1,39	0,81	0,81
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,84	2	200.605.589,04	36,840000	30/01/26		21.377.780,00	81076368	200.605.589,04	36,840000	200.605.589,04	2,27	1,33	1,33
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,84	2	122.369.409,32	36,840000	30/01/26		13.040.450,00	81076368	122.369.409,32	36,840000	122.369.409,32	1,39	0,81	0,81
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,84	2	78.236.179,73	36,840000	30/01/26		8.337.340,00	81076368	78.236.179,73	36,840000	78.236.179,73	0,89	0,52	0,52
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,84	2	195.590.449,32	36,840000	30/01/26		20.843.335,00	81076368	195.590.449,32	36,840000	195.590.449,32	2,22	1,29	1,29
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,79	2	195.589.647,95	36,790000	30/01/26		20.843.245,00	81076368	195.589.647,95	36,790000	195.589.647,95	2,22	1,29	1,29
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,79	2	195.589.647,95	36,790000	30/01/26		20.843.245,00	81076368	195.589.647,95	36,790000	195.589.647,95	2,22	1,29	1,29
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,79	2	5.015.119,18	36,790000	30/01/26		534.445,00	81076368	5.015.119,18	36,790000	5.015.119,18	0,06	0,03	0,03
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,79	2	200.604.767,12	36,790000	30/01/26		21.377.685,00	81076368	200.604.767,12	36,790000	200.604.767,12	2,27	1,32	1,33
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,79	2	195.589.647,95	36,790000	30/01/26		20.843.245,00	81076368	195.589.647,95	36,790000	195.589.647,95	2,22	1,29	1,29
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,79	2	195.589.647,95	36,790000	30/01/26		20.843.245,00	81076368	195.589.647,95	36,790000	195.589.647,95	2,22	1,29	1,29
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,79	2	31.093.738,90	36,790000	30/01/26		3.313.545,00	81076368	31.093.738,90	36,790000	31.093.738,90	0,35	0,20	0,21
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,84	2	122.369.409,32	36,840000	30/01/26		13.040.450,00	81076368	122.369.409,32	36,840000	122.369.409,32	1,39	0,81	0,81
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,84	2	78.236.179,73	36,840000	30/01/26		8.337.340,00	81076368	78.236.179,73	36,840000	78.236.179,73	0,89	0,52	0,52
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,84	2	200.605.589,04	36,840000	30/01/26		21.377.780,00	81076368	200.605.589,04	36,840000	200.605.589,04	2,27	1,33	1,33
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,84	2	200.605.589,04	36,840000	30/01/26		21.377.775,00	81076368	200.605.589,04	36,840000	200.605.589,04	2,27	1,32	1,33
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,84	2	200.605.589,04	36,840000	30/01/26		21.377.780,00	81076368	200.605.589,04	36,840000	200.605.589,04	2,27	1,33	1,33
TRT130629T30	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT130629T30	36,79	4	195.589.647,95	36,790000	30/01/26		190.912.300,00	81076368	195.589.647,95	36,790000	195.589.647,95	2,22	1,29	1,29
TRT130629T30	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT130629T30	36,79	4	195.589.647,95	36,790000	30/01/26		190.912.300,00	81076368	195.589.647,95	36,790000	195.589.647,95	2,22	1,29	1,29
TRT130629T30	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT130629T30	36,79	4	195.589.647,95	36,790000	30/01/26		190.912.300,00	81076368	195.589.647,95	36,790000	195.589.647,95	2,22	1,29	1,29
TRT140229T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT140229T17	36,82	2	23.069.604,9											

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-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)
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	28		37,10		244.049.160,15		29/01/26				251.987.109,82	37,100000	245.027.564,59	7,08	1,62	1,62
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/03/26	30		37,00		298.075.643,06		28/01/26				308.651.203,55	37,000000	299.563.957,17	8,66	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								3.408.403.266,64								3.460.325.279,51	100,00	22,86	22,88
GRUP TOPLAMI								3.408.403.266,64								3.460.325.279,51	100,00	22,86	22,88
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	611	TRD061027T33	23,54	2	20.000.000,00	100,000000	31/12/25	43,051871				114,370632	22.874.126,39	0,80	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.874.126,39	0,80	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.874.126,39	0,80	0,15	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.142.612.118,02	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.142.612.118,02	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	287.890,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.735.840,81	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.134.164.168,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.603.411,66	0,0502 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	318.226,74	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	576.358,73	0,0038 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.758.516,57	0,0182 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.884,86	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	157.876,25	0,0010 %
	11.440.993,47	0,0754 %

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