

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	:	8.250.925.906,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.290.712.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,507337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,430519
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	18,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,39
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	:	21,93
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	:	57,84
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.372.114.428,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	85.955.566.966,01

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	288	TRT160627T13	0,00	4	83.000.000,00	108,875000	11/05/26	45,057661		80842776		110,061376	91.350.941,91	3,56	1,11	1,11
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	407	TRT131027T10	0,00	4	135.000.000,00	104,358000	13/08/26	45,109458		81476040		106,473660	143.739.441,67	5,61	1,74	1,74
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	505	TRT190128T14	0,00	4	99.000.000,00	107,178800	14/08/26	45,271759		81377167		105,530469	104.475.164,47	4,08	1,26	1,27
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	547	TRT010328T12	0,00	4	149.000.000,00	106,140000	21/08/26	47,376913		81377167		111,304051	165.843.036,54	6,47	2,01	2,01
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	624	TRT170528T12	0,00	4	115.000.000,00	101,524000	19/08/26	43,303866		81867989		102,364828	117.719.552,20	4,59	1,43	1,43
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	736	TRT060928T11	0,00	4	257.000.000,00	105,173100	27/08/26	47,727871		81824503		110,044580	282.814.570,15	11,03	3,43	3,43
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	236.916.637,00	104,785000	10/08/26	47,480344		81824503		110,361901	261.465.703,23	10,20	3,17	3,17
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	176.000.000,00	104,404700	10/08/26	48,327407		81812573		109,459168	192.648.135,01	7,52	2,33	2,33
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1016	TRT130629T30	0,00	4	218.000.000,00	106,036700	13/08/26	47,935373		81848197		108,818189	237.223.652,93	9,26	2,87	2,88
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	114.000.000,00	115,084000	22/06/26	44,368191		81642424		106,380222	121.273.452,73	4,73	1,47	1,47
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1128	TRT031029T10	0,00	2	4.000.000,00	100,408000	05/06/26	39,939057		81575354		108,881375	4.355.254,99	0,17	0,05	0,05
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/01/30	1219	TRT020130T19	0,00	2	20.000.000,00	100,463700	27/08/26	45,192276		81903613		100,978490	20.195.697,90	0,79	0,24	0,24
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	318.000.000,00	101,541600	27/08/26	45,167066		81903613		104,111258	331.073.799,22	12,91	4,01	4,01
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1373	TRT050630T11	0,00	2	30.000.000,00	99,850100	06/08/26	44,064676		81820572		103,661142	31.098.342,69	1,21	0,38	0,38
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	270.000.000,00	100,036500	31/08/26	44,480601		81919363		105,137941	283.872.442,04	11,08	3,44	3,44
TRT160431T19	TL	HAZINE	16/04/31	1688	TRT160431T19	8,92	2	500.000,00	89,838000	22/01/25	42,025108				105,153147	525.765,74	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.225.416.637,00											
Özel Sektör																			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	253	TRSENSA52718	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/05/25	47,131807				102,138482	30.641.544,74	1,20	0,37	0,37
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	316	TRSENSA72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,145058				105,166997	21.033.399,44	0,82	0,26	0,25
TRSTHALK3419	TL	T. HALK	29/11/34	3011	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	52,845596				110,001278	55.000.639,06	2,15	0,67	0,67

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BANKASI A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								106.675.583,24	4,17	1,30	1,29
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	162	TRB100227T13	37,70		21.520.047,00	84,147500	20/08/26	37,349607				86,861491	18.692.633,75	0,73	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								21.520.047,00								18.692.633,75	0,73	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								2.346.936.684,00								2.515.043.170,41	98,13	30,48	30,49
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,94		50.050.602,74	36,940000	31/08/26		6.036.235,00	81919363	50.050.602,74	36,940000	50.050.602,74	1,67	0,61	0,61
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180237T13	36,94		150.151.808,22	36,940000	31/08/26		26.442.820,00	81919363	150.151.808,22	36,940000	150.151.808,22	5,00	1,82	1,82
TRT190728T18	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,94	2	450.455.424,66	36,940000	31/08/26		602.801.435,00	81919363	450.455.424,66	36,940000	450.455.424,66	15,00	5,46	5,46
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT210235T10	36,94	1	450.455.424,66	36,940000	31/08/26		79.328.445,00	81919363	450.455.424,66	36,940000	450.455.424,66	15,00	5,45	5,46
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT210235T10	36,94	1	150.151.808,22	36,940000	31/08/26		26.442.820,00	81919363	150.151.808,22	36,940000	150.151.808,22	5,00	1,82	1,82
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT210235T10	36,94	1	500.506.027,40	36,940000	31/08/26		88.142.715,00	81919363	500.506.027,40	36,940000	500.506.027,40	16,66	6,06	6,07
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT210235T10	36,94	1	250.253.013,70	36,940000	31/08/26		44.071.360,00	81919363	250.253.013,70	36,940000	250.253.013,70	8,33	3,03	3,03
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT210235T10	36,94	1	350.354.219,18	36,940000	31/08/26		61.699.905,00	81919363	350.354.219,18	36,940000	350.354.219,18	11,67	4,24	4,25
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT210235T10	36,94	1	350.354.219,18	36,940000	31/08/26		61.699.905,00	81919363	350.354.219,18	36,940000	350.354.219,18	11,67	4,24	4,25
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT210235T10	36,94	1	250.253.013,70	36,940000	31/08/26		44.071.360,00	81919363	250.253.013,70	36,940000	250.253.013,70	8,33	3,03	3,03
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT280628T18	36,94	2	50.050.602,74	36,940000	31/08/26		4.511.635,00	81919363	50.050.602,74	36,940000	50.050.602,74	1,67	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								3.003.036.164,40								3.003.036.164,40	100,00	36,37	36,41
GRUP TOPLAMI								3.003.036.164,40								3.003.036.164,40	100,00	36,37	36,41
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		40,85		456.452.383,56		21/07/26				477.908.146,70	40,850000	477.908.146,70	17,76	5,79	5,79
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		01/09/26	0		41,00		300.000.000,00		21/07/26				314.153.424,66	41,000000	314.153.424,66	11,67	3,81	3,81
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/09/26	0		40,30		156.464.955,35		31/08/26				156.637.709,81	40,300000	156.637.709,81	5,82	1,90	1,90
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/09/26	0		40,50		217.385.919,46		31/08/26				217.627.128,49	40,500000	217.627.128,49	8,09	2,64	2,64
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,95		287.000.000,00		31/08/26				287.290.538,40	36,950000	287.290.538,40	10,68	3,48	3,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	27		38,00		499.834.686,96		25/08/26				517.527.465,47	38,000000	503.427.179,08	18,71	6,06	6,10
TC ZİRAAT BANKASI	TL		29/09/26	28		38,00		472.599.014,31		26/08/26				489.327.724,62	38,000000	475.509.014,69	17,67	5,76	5,76
TURKLAND BANK A.Ş	TL		29/09/26	28		38,50		157.674.657,53		28/08/26				162.996.717,20	38,500000	158.330.293,39	5,88	1,92	1,92
QNB BANK A.Ş	TL		02/10/26	31		38,25		100.000.000,00		31/08/26				103.353.424,66	38,250000	100.103.128,88	3,72	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								2.647.411.617,17								2.690.986.564,10	100,00	32,57	32,61
GRUP TOPLAMI								2.647.411.617,17								2.690.986.564,10	100,00	32,57	32,61
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	372	TRD080927T34	0,00	2	20.000.000,00	119,925200	10/02/26	46,344489		81119908		121,772976	24.354.595,14	0,95	0,29	0,30
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	400	TRD061027T33	23,54	2	20.000.000,00	100,000000	31/12/25	45,625852				117,840287	23.568.057,47	0,92	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								47.922.652,61	1,87	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								47.922.652,61	1,87	0,58	0,59
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.256.988.551,52	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.256.988.551,52	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	265.857,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.328.502,72	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.250.925.906,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.439.067,54	0,0659 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	232.891,17	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	408.450,90	0,0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.956.766,58	0,0237 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.223,47	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.928,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0000 %
	8.062.279,63	0,0976 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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