

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-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	:	19.548.157.190,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.027.868.950,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,949383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,885376
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,25
f-)Finansman Bonusu	:	0,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,03
l-) Katilim Hesabı	:	3,98
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	66,16
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	:	17,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.591.941.232,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.447.688.060,66

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	96	TRT080426T16	0,00	4	140.000.000,00	106,236500	28/11/25	44,905139		80822985		110,124588	154.174.422,63	5,34	0,79	0,79	
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	84.000.000,00	108,875000	02/12/25	42,324029		80842776		102,881770	86.420.687,19	2,99	0,44	0,44	
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	649	TRT131027T10	0,00	4	130.000.000,00	104,941800	28/11/25	46,374391		80826971		109,604578	142.485.951,57	4,94	0,73	0,73	
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	747	TRT190128T14	0,00	4	42.000.000,00	102,697500	27/11/25	46,694648		80822985		108,133731	45.416.167,17	1,57	0,23	0,23	
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	789	TRT010328T12	0,00	4	130.000.000,00	106,158700	27/11/25	44,870880		80822985		103,092176	134.019.829,17	4,64	0,68	0,69	
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	75.000.000,00	101,454800	23/12/25	45,655947		80925927		104,762662	78.571.996,33	2,72	0,40	0,40	
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	396.000.000,00	105,160300	28/11/25	49,050139		80826971		102,321524	405.193.236,22	14,03	2,07	2,07	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	581.916.637,00	103,237300	05/12/25	44,319601		80854761		102,342522	595.548.159,43	20,63	3,05	3,05	
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	657.000.000,00	104,353900	28/11/25	49,343362		80826971		101,945799	669.783.899,21	23,21	3,42	3,43	
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1258	TRT130629T30	0,00	4	117.000.000,00	105,288500	23/12/25	43,978358		80925927		101,433383	118.677.057,76	4,11	0,61	0,61	
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	90.000.000,00	114,465100	28/11/25	50,091880		80826971		122,139468	109.925.521,37	3,81	0,56	0,56	
TRT160431T19	TL	HAZINE	16/04/31	1930	TRT160431T19	8,92	2	500.000,00	89,838000	22/01/25	43,935784				101,229813	506.149,06	0,02	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.443.416.637,00								2.540.723.077,11		88,01	12,98	13,00
Bono																				
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	26	TRFDNFK12618	0,00	2	110.000.000,00	100,000000	30/07/25	46,612598				106,827145	117.509.859,02	4,07	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								117.509.859,02		4,07	0,60	0,60
Özel Sektör																				
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	66	TRSTKAS32615	3,61	4	30.000.000,00	100,000000	09/09/24	59,481846				101,304749	30.391.424,64	1,05	0,16	0,16	

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-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)
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	133	TRSARCL52619	0,00	4	46.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,625075				105,480607	48.521.079,28	1,68	0,25	0,25
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	220	TRSAKFK82616	0,00	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	45,505688				107,121055	23.363.102,15	0,81	0,12	0,12
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	495	TRSENSA52718	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,072552				105,637894	31.691.368,11	1,10	0,16	0,16
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	558	TRSENSA72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,342359				108,828117	21.765.623,32	0,75	0,11	0,11
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3253	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	43,818879				102,316238	51.158.119,01	1,77	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								197.810.000,00							206.890.716,51	7,16	1,06	1,06	
GRUP TOPLAMI								2.751.226.637,00							2.865.123.652,64	99,24	14,64	14,66	
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	181.376.876,71	38,000000	31/12/25		181.774.970,00	80957565	181.376.876,71	38,000000	181.376.876,71	1,51	0,93	0,93
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	19.039.561,64	38,000000	31/12/25		19.081.355,00	80957565	19.039.561,64	38,000000	19.039.561,64	0,16	0,10	0,10
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		200.856.320,00	80957565	200.416.438,36	38,000000	200.416.438,36	1,67	1,02	1,03
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	168.349.808,22	38,000000	31/12/25		168.719.310,00	80957565	168.349.808,22	38,000000	168.349.808,22	1,40	0,86	0,86
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	179.372.712,33	38,000000	31/12/25		179.766.410,00	80957565	179.372.712,33	38,000000	179.372.712,33	1,49	0,92	0,92
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		200.856.320,00	80957565	200.416.438,36	38,000000	200.416.438,36	1,67	1,03	1,03
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		200.856.320,00	80957565	200.416.438,36	38,000000	200.416.438,36	1,67	1,03	1,03
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		200.856.320,00	80957565	200.416.438,36	38,000000	200.416.438,36	1,67	1,02	1,03
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		200.856.320,00	80957565	200.416.438,36	38,000000	200.416.438,36	1,67	1,03	1,03
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	42.087.452,05	38,000000	31/12/25		42.179.835,00	80957565	42.087.452,05	38,000000	42.087.452,05	0,35	0,21	0,22
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	21.043.726,03	38,000000	31/12/25		21.089.920,00	80957565	21.043.726,03	38,000000	21.043.726,03	0,18	0,11	0,11
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		200.856.320,00	80957565	200.416.438,36	38,000000	200.416.438,36	1,67	1,03	1,03
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	32.066.630,14	38,000000	31/12/25		32.137.020,00	80957565	32.066.630,14	38,000000	32.066.630,14	0,27	0,16	0,16
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	158.328.986,30	38,000000	31/12/25		158.676.495,00	80957565	158.328.986,30	38,000000	158.328.986,30	1,32	0,81	0,81
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	168.349.808,22	38,000000	31/12/25		168.719.310,00	80957565	168.349.808,22	38,000000	168.349.808,22	1,40	0,86	0,86
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	32.066.630,14	38,000000	31/12/25		32.137.020,00	80957565	32.066.630,14	38,000000	32.066.630,14	0,27	0,16	0,16
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT040729T14	38,01	2	100.208.273,97	38,010000	31/12/25		84.790.770,00	80957565	100.208.273,97	38,010000	100.208.273,97	0,83	0,51	0,51
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT040729T14	38,01	2	100.208.273,97	38,010000	31/12/25		84.790.770,00	80957565	100.208.273,97	38,010000	100.208.273,97	0,83	0,51	0,51
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT040729T14	38,01	2	100.208.273,97	38,010000	31/12/25		84.790.770,00	80957565	100.208.273,97	38,010000	100.208.273,97	0,83	0,51	0,51
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,96	2	13.027.040,00	37,960000	31/12/25		11.132.995,00	80957565	13.027.040,00	37,960000	13.027.040,00	0,11	0,07	0,07
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT050630T11	37,96	2	187.388.960,00	37,960000	31/12/25		199.349.960,00	80957565	187.388.960,00	37,960000	187.388.960,00	1,56	0,96	0,96
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT050630T11	37,97	2	200.416.109,59	37,970000	31/12/25		213.208.630,00	80957565	200.416.109,59	37,970000	200.416.109,59	1,67	1,03	1,03
TRT061228T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT061228T16														

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,97	2	177.368.256,99	37,970000	31/12/25		150.656.810,00	80957565	177.368.256,99	37,970000	177.368.256,99	1,47	0,91	0,91	
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,97	2	23.047.852,60	37,970000	31/12/25		19.576.875,00	80957565	23.047.852,60	37,970000	23.047.852,60	0,19	0,12	0,12	
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,97	2	23.047.852,60	37,970000	31/12/25		19.576.875,00	80957565	23.047.852,60	37,970000	23.047.852,60	0,19	0,12	0,12	
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,01	2	5.010.413,70	38,010000	31/12/25		4.255.855,00	80957565	5.010.413,70	38,010000	5.010.413,70	0,04	0,03	0,03	
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,97	2	146.303.760,00	37,970000	31/12/25		124.270.590,00	80957565	146.303.760,00	37,970000	146.303.760,00	1,22	0,75	0,75	
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,00	2	62.129.095,89	38,000000	31/12/25		52.772.530,00	80957565	62.129.095,89	38,000000	62.129.095,89	0,52	0,32	0,32	
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,01	2	5.010.413,70	38,010000	31/12/25		4.255.855,00	80957565	5.010.413,70	38,010000	5.010.413,70	0,04	0,03	0,03	
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT190728T18	37,97	2	68.141.477,26	37,970000	31/12/25		85.338.995,00	80957565	68.141.477,26	37,970000	68.141.477,26	0,57	0,35	0,35	
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT190728T34	38,00	2	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		92.175.155,00	80957565	200.416.438,36	38,000000	200.416.438,36	1,59	1,02	1,03	
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	38.079.123,29	38,000000	31/12/25		6.095.020,00	80957565	38.079.123,29	38,000000	38.079.123,29	0,32	0,20	0,19	
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	162.337.315,07	38,000000	31/12/25		25.984.035,00	80957565	162.337.315,07	38,000000	162.337.315,07	1,35	0,83	0,83	
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,97	2	137.285.035,07	37,970000	31/12/25		21.974.115,00	80957565	137.285.035,07	37,970000	137.285.035,07	1,14	0,70	0,70	
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,97	2	23.047.852,60	37,970000	31/12/25		3.689.085,00	80957565	23.047.852,60	37,970000	23.047.852,60	0,19	0,12	0,12	
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,97	2	200.416.109,59	37,970000	31/12/25		32.079.000,00	80957565	200.416.109,59	37,970000	200.416.109,59	1,67	1,02	1,03	
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	121.251.945,21	38,000000	31/12/25		19.407.830,00	80957565	121.251.945,21	38,000000	121.251.945,21	1,01	0,62	0,62	
GRUP TOPLAMI								12.024.980.795,72								12.024.980.795,72	100,00	61,53	61,68	
GRUP TOPLAMI								12.024.980.795,72									12.024.980.795,72	100,00	61,53	61,68

MEVDUAT

AKBANK T.A.Ş.	TL	02/01/26	0	37,76	226.104.526,94	31/12/25	226.572.346,50	37,760000	226.572.346,50	6,25	1,16	1,16
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/01/26	0	37,93	512.200.000,00	31/12/25	513.264.534,03	37,930000	513.264.534,03	14,17	2,62	2,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	06/01/26	4	40,00	150.029.433,84	02/12/25	155.783.987,47	40,000000	155.115.308,93	4,28	0,79	0,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	07/01/26	5	39,90	49.240.196,79	03/12/25	51.124.140,21	39,900000	50.850.655,40	1,40	0,26	0,26
TC ZIRAAT BANKASI	TL	07/01/26	5	39,80	400.000.000,00	03/12/25	415.265.753,42	39,800000	413.049.769,86	11,40	2,11	2,11
ODEABANK A.Ş.	TL	09/01/26	7	40,50	250.000.000,00	25/11/25	262.482.876,71	40,500000	260.500.925,69	7,19	1,33	1,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	12/01/26	10	39,85	348.376.074,21	08/12/25	361.688.335,29	39,850000	357.833.756,69	9,87	1,83	1,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	13/01/26	11	39,85	313.064.026,67	09/12/25	325.026.932,18	39,850000	321.218.710,57	8,86	1,64	1,64
TC ZIRAAT BANKASI	TL	16/01/26	14	38,75	277.477.332,58	12/12/25	287.787.706,07	38,750000	283.618.363,55	7,82	1,45	1,45
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	20/01/26	18	40,00	400.000.000,00	16/12/25	415.342.465,75	40,000000	407.379.944,67	11,24	2,08	2,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	28/01/26	26	38,65	106.691.986,04	23/12/25	110.759.143,01	38,650000	107.806.531,54	2,97	0,55	0,55
AKBANK T.A.Ş.	TL	28/01/26	26	38,55	288.921.194,79	29/12/25	298.075.643,06	38,550000	290.125.352,06	8,00	1,48	1,48
TC ZIRAAT BANKASI	TL	29/01/26	27	38,65	234.608.884,30	22/12/25	244.049.160,15	38,650000	237.303.403,59	6,55	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI					3.556.713.656,16				3.624.639.603,08	100,00	18,51	18,52
GRUP TOPLAMI					3.556.713.656,16				3.624.639.603,08	100,00	18,51	18,52

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	642	TRD061027T33	23,54	2	20.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,244765				109,658903	21.931.780,61	0,76	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.931.780,61	0,76	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.931.780,61	0,76	0,11	0,11

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,15		1.019.902.951,32		31/12/25				1.022.034.967,60	38,150000	1.022.034.967,63	100,00	5,21	5,23
GRUP TOPLAMI								1.019.902.951,32								1.022.034.967,63	100,00	5,21	5,23
GRUP TOPLAMI								1.019.902.951,32								1.022.034.967,63	100,00	5,21	5,23

FON PORTFÖY DEĞERİ

19.558.710.799,68100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.558.710.799,68	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	380.004,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.933.613,69	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.548.157.190,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.088.985,91	0,0465 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	454.853,35	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	658.622,71	0,0034 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.426.653,39	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.982,19	0,0001 %
	13.670.119,03	0,0699 %

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				