

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-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	:	25.047.106.020,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.099.148.736,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,070154
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,014245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,22
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	:	19,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,96
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	63,12
s-)Taahhütü 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	:	13,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.536.240.451,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.130.735.696,55

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	37	TRT080426T16	0,00	4	100.000.000,00	106,236500	12/01/26	38,295352		80822985		105,949963	105.949.963,18	3,58	0,42	0,42	
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	84.000.000,00	108,875000	02/12/25	41,502825		80842776		110,326344	92.674.128,68	3,13	0,37	0,37	
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	590	TRT131027T10	0,00	4	140.000.000,00	104,898800	12/02/26	41,801720		81127797		106,334529	148.868.341,24	5,03	0,59	0,59	
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	688	TRT190128T14	0,00	4	41.000.000,00	102,697500	11/02/26	41,753033		80822985		105,453457	43.235.917,18	1,46	0,17	0,17	
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	730	TRT010328T12	0,00	4	130.000.000,00	106,158700	27/11/25	43,919158		80822985		111,080907	144.405.179,53	4,88	0,58	0,58	
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	807	TRT170528T12	0,00	4	95.000.000,00	101,571200	25/02/26	41,221748		81179255		102,491460	97.366.886,85	3,29	0,39	0,39	
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	373.000.000,00	105,160300	03/02/26	43,830812		80826971		110,118478	410.741.921,09	13,88	1,64	1,64	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	551.916.637,00	103,237300	12/02/26	43,679440		80854761		110,395351	609.290.307,64	20,60	2,43	2,43	
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	599.000.000,00	104,353900	17/02/26	44,396138		80826971		109,532250	656.098.176,19	22,19	2,62	2,62	
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1199	TRT130629T30	0,00	4	167.000.000,00	106,132000	27/02/26	44,082594		81187199		108,747948	181.609.073,02	6,14	0,73	0,73	
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	90.000.000,00	114,465100	28/11/25	40,991129		80826971		106,418048	95.776.243,56	3,24	0,38	0,38	
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1409	TRT090130T12	0,00	2	110.000.000,00	101,458100	27/02/26	40,396432		81187199		105,163869	115.680.255,78	3,91	0,46	0,46	
TRT160431T19	TL	HAZINE	16/04/31	1871	TRT160431T19	8,92	2	500.000,00	89,838000	22/01/25	43,061531				108,865870	544.329,35	0,02	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.481.416.637,00									2.702.240.723,29	91,35	10,78	10,78
Özel Sektör																				
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	7	TRSTKAS32615	3,61	4	30.000.000,00	100,000000	09/09/24	59,572944				109,370361	32.811.108,32	1,11	0,13	0,13	
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	74	TRSARCL52619	0,00	4	46.000.000,00	100,000000	13/05/25	43,864743				101,708390	46.785.859,33	1,58	0,19	0,19	
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	161	TRSAKFK82616	0,00	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	40,779022				103,334029	22.537.151,81	0,76	0,09	0,09	

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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	436	TRSENSA52718	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/05/25	44,576481				101,937470	30.581.240,98	1,03	0,12	0,12
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	499	TRSENSA72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	45,590287				104,739914	20.947.982,84	0,71	0,08	0,08
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3194	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	49,242545				109,397687	54.698.843,26	1,85	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								197.810.000,00								208.362.186,54	7,04	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								2.679.226.637,00								2.910.602.909,83	98,39	11,61	11,61
T.REPO																			
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT020130T19	36,88	2	100.303.123,29	36,880000	27/02/26		100.085.940,00	81187199	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	0,57	0,40	0,40
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT020130T19	36,88	2	100.303.123,29	36,880000	27/02/26		100.085.940,00	81187199	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	0,57	0,40	0,40
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT050630T11	36,88	2	200.606.246,58	36,880000	27/02/26		197.449.040,00	81187199	200.606.246,58	36,880000	200.606.246,58	1,14	0,80	0,80
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	116.351.623,01	36,880000	27/02/26		117.636.215,00	81187199	116.351.623,01	36,880000	116.351.623,01	0,66	0,46	0,46
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	116.351.623,01	36,880000	27/02/26		117.636.215,00	81187199	116.351.623,01	36,880000	116.351.623,01	0,66	0,46	0,46
TRT060928T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT060928T11	36,88	4	136.412.247,67	36,880000	27/02/26		128.104.665,00	81187199	136.412.247,67	36,880000	136.412.247,67	0,78	0,54	0,54
TRT070329T15	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070329T15	36,88	4	200.606.246,58	36,880000	27/02/26		189.420.945,00	81187199	200.606.246,58	36,880000	200.606.246,58	1,14	0,80	0,80
TRT070329T15	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070329T15	36,88	4	200.606.246,58	36,880000	27/02/26		189.420.945,00	81187199	200.606.246,58	36,880000	200.606.246,58	1,14	0,80	0,80
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,89	2	286.867.167,67	36,890000	27/02/26		26.941.200,00	81187199	286.867.167,67	36,890000	286.867.167,67	1,63	1,14	1,15
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,89	2	50.151.602,74	36,890000	27/02/26		4.710.000,00	81187199	50.151.602,74	36,890000	50.151.602,74	0,29	0,20	0,20
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,86	2	371.120.947,95	36,860000	27/02/26		34.853.910,00	81187199	371.120.947,95	36,860000	371.120.947,95	2,11	1,48	1,48
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,86		246.745.278,90	36,860000	27/02/26		35.410.495,00	81187199	246.745.278,90	36,860000	246.745.278,90	1,41	0,98	0,99
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,86		154.466.556,71	36,860000	27/02/26		22.167.545,00	81187199	154.466.556,71	36,860000	154.466.556,71	0,88	0,62	0,62
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,86		246.745.278,90	36,860000	27/02/26		35.410.495,00	81187199	246.745.278,90	36,860000	246.745.278,90	1,41	0,98	0,99
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,86		154.466.556,71	36,860000	27/02/26		22.167.545,00	81187199	154.466.556,71	36,860000	154.466.556,71	0,88	0,62	0,62
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,86		246.745.278,90	36,860000	27/02/26		35.410.495,00	81187199	246.745.278,90	36,860000	246.745.278,90	1,41	0,99	0,99
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,86		246.745.278,90	36,860000	27/02/26		35.410.495,00	81187199	246.745.278,90	36,860000	246.745.278,90	1,41	0,99	0,99
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,86		154.466.556,71	36,860000	27/02/26		22.167.545,00	81187199	154.466.556,71	36,860000	154.466.556,71	0,88	0,62	0,62
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,88		264.800.245,48	36,880000	27/02/26		38.001.570,00	81187199	264.800.245,48	36,880000	264.800.245,48	1,51	1,06	1,06
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,88		314.951.807,12	36,880000	27/02/26		45.198.835,00	81187199	314.951.807,12	36,880000	314.951.807,12	1,79	1,26	1,26
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,88		250.757.808,22	36,880000	27/02/26		35.986.335,00	81187199	250.757.808,22	36,880000	250.757.808,22	1,43	1,00	1,00
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT081128T15	36,88	2	184.557.746,85	36,880000	27/02/26		177.823.570,00	81187199	184.557.746,85	36,880000	184.557.746,85	1,05	0,74	0,74
TRT110232T15	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT110232T15	36,88	2	184.557.746,85	36,880000	27/02/26		46.219.515,00	81187199	184.557.746,85	36,880000	184.557.746,85	1,05	0,74	0,74
TRT110232T15	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT110232T15	36,85	2	154.466.430,14	36,850000	27/02/26		38.683.630,00	81187199	154.466.430,14	36,850000	154.466.430,14	0,88	0,62	0,62
TRT110232T15	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT110232T15	36,88	2	164.497.122,19	36,880000	27/02/26		41.195.655,00	81187199	164.497.122,19	36,880000	164.497.122,19	0,94	0,66	0,66
TRT110930T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT110930T10	36,88	2	84.254.623,56	36,880000	27/02/26		76.238.180,00	81187199	84.254.623,56	36,880000	84.254.623,56	0,48	0,34	0,34
TRT110930T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT110930T10	36,88	2	84.254.623,56	36,880000	27/02/26		76.238.180,00	81187199	84.254.623,56	36,880000	84.254.623,56	0,48	0,34	0,34
TRT110930T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT110930T10	36,88	2	84.254.623,56	36,880000	27/02/26		76.238.180,00	81187199	84.254.623,56	36,880000	84.254.623,56	0,48	0,34	0,34
TRT110930T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT110930T10	36,88	2	86.260.686,03	36,880000	27/02/26		78.053.375,00	81187199	86.260.686,03	36,880000	86.260.686,03	0,49	0,34	0,34
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,89	2	351.061.219,18	36,890000	27/02/26		36.844.985,00	81187199	351.061.219,18	36,890000	351.061.219,18	2,00	1,40	1,40
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,86	2	371.120.947,95	36,860000	27/02/26		38.950.320,00	81187199	371.120.947,95	36,860000	371.120.947,95	2,11	1,48	1,48
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,86	2	30.090.887,67	36,860000	27/02/26		3.158.135,00	81187199	30.090.887,67	36,860000	30.090.887,67	0,17	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,86	2	371.120.947,95	36,860000	27/02/26		38.950.320,00	81187199	371.120.947,95	36,860000	371.120.947,95	2,11	1,48	1,48
TRT130629T30	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT130629T30	36,88	4	236.715.370,96	36,880000	27/02/26		225.286.585,00	81187199	236.715.370,96	36,880000	236.715.370,96	1,35	0,95	0,95
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT130928T12	36,85	2	250.757.191,78	36,850000	27/02/26		226.880.310,00	81187199	250.757.191,78	36,850000	250.757.191,78	1,43	1,00	1,00
TRT131027T36	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT131027T36	36,88	2	250.757.808,22	36,880000	27/02/26		219.600.845,00	81187199	250.757.808,22	36,880000	250.757.808,22	1,43	1,00	1,00
TRT131027T36	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT131027T36	36,88	2	250.757.808,22	36,880000	27/02/26		219.600.845,00	81187199	250.757.808,22	36,880000	250.757.808,22	1,43	1,00	1,00
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT131032T13	36,88	2	114.345.560,55	36,880000	27/02/26		231.057.150,00	81187199	114.345.560,55	36,880000	114.345.560,55	0,65	0,46	0,46
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT151227T16	36,86	2	10.030.295,89	36,860000	27/02/26		8.343.565,00	81187199	10.030.295,89	36,860000	10.030.295,89	0,06	0,04	0,04
TRT160228T16	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,85	2	54.163.553,42	36,850000	27/02/26		82.596.615,00	81187199	54.163.553,42	36,850000	54.163.553,42	0,31	0,22	0,22
TRT160228T16	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,													

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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)
TRT210329T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210329T17	36,85	1	96.290.761,64	36,850000	27/02/26		71.763.455,00	81187199	96.290.761,64	36,850000	96.290.761,64	0,55	0,38	0,38
TRT210329T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210329T17	36,85	1	196.593.638,36	36,850000	27/02/26		146.517.050,00	81187199	196.593.638,36	36,850000	196.593.638,36	1,12	0,79	0,78
TRT210329T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210329T17	36,85	1	204.617.868,49	36,850000	27/02/26		152.497.340,00	81187199	204.617.868,49	36,850000	204.617.868,49	1,17	0,82	0,82
TRT210329T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210329T17	36,85	1	204.617.868,49	36,850000	27/02/26		152.497.340,00	81187199	204.617.868,49	36,850000	204.617.868,49	1,17	0,82	0,82
TRT210329T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210329T17	36,85	1	196.593.638,36	36,850000	27/02/26		146.517.050,00	81187199	196.593.638,36	36,850000	196.593.638,36	1,12	0,78	0,78
TRT210329T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210329T17	36,85	1	134.405.854,79	36,850000	27/02/26		100.169.825,00	81187199	134.405.854,79	36,850000	134.405.854,79	0,77	0,54	0,54
TRT210329T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210329T17	36,85	1	204.617.868,49	36,850000	27/02/26		152.497.340,00	81187199	204.617.868,49	36,850000	204.617.868,49	1,17	0,82	0,82
TRT210329T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210329T17	36,85	1	196.593.638,36	36,850000	27/02/26		146.517.050,00	81187199	196.593.638,36	36,850000	196.593.638,36	1,12	0,79	0,78
TRT210329T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210329T17	36,85	1	114.345.279,45	36,850000	27/02/26		85.219.105,00	81187199	114.345.279,45	36,850000	114.345.279,45	0,65	0,46	0,46
TRT210329T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210329T17	36,85	1	200.605.753,42	36,850000	27/02/26		149.507.195,00	81187199	200.605.753,42	36,850000	200.605.753,42	1,14	0,80	0,80
TRT210329T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210329T17	36,85	1	30.090.863,01	36,850000	27/02/26		22.426.085,00	81187199	30.090.863,01	36,850000	30.090.863,01	0,17	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,86	2	391.181.539,73	36,860000	27/02/26		61.188.085,00	81187199	391.181.539,73	36,860000	391.181.539,73	2,20	1,56	1,56
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,86	2	30.090.887,67	36,860000	27/02/26		4.706.780,00	81187199	30.090.887,67	36,860000	30.090.887,67	0,17	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,86	2	30.090.887,67	36,860000	27/02/26		4.706.780,00	81187199	30.090.887,67	36,860000	30.090.887,67	0,17	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,86	2	371.120.947,95	36,860000	27/02/26		58.050.235,00	81187199	371.120.947,95	36,860000	371.120.947,95	2,11	1,48	1,48

GRUP TOPLAMI **17.553.026.111,16** **17.553.026.111,16** **100,00** **70,11** **70,18**

GRUP TOPLAMI **17.553.026.111,16** **17.553.026.111,16** **100,00** **70,11** **70,18**

MEVDUAT

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,75		415.342.465,75		20/01/26				432.954.693,18	37,750000	432.954.693,18	9,53	1,73	1,73
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,10		244.049.160,15		29/01/26				251.987.109,82	37,100000	251.987.109,82	5,55	1,01	1,01
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,83		1.491.000.000,00		27/02/26				1.495.513.440,82	36,830000	1.495.513.440,82	32,90	5,91	5,97
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/03/26	2		37,00		298.075.643,06		28/01/26				308.651.203,55	37,000000	308.036.902,09	6,78	1,23	1,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/03/26	8		37,35		161.497.845,37		10/02/26				166.125.090,48	37,350000	164.789.655,32	3,63	0,66	0,66
QNB BANK A.Ş.	TL		16/03/26	14		37,50		193.691.780,82		11/02/26				200.258.728,18	37,500000	197.445.987,49	4,35	0,79	0,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/03/26	16		37,25		53.267.152,11		16/02/26				54.898.002,59	37,250000	54.022.097,44	1,19	0,22	0,22
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/03/26	21		37,25		374.954.369,78		16/02/26				388.347.431,69	37,250000	380.255.256,70	8,37	1,52	1,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/03/26	23		37,35		337.288.907,13		18/02/26				349.368.932,44	37,350000	341.382.832,97	7,51	1,36	1,36
TC ZİRAAT BANKASI	TL		26/03/26	24		37,35		298.001.410,03		19/02/26				308.674.350,94	37,350000	301.315.382,78	6,63	1,20	1,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/03/26	24		37,35		113.902.881,92		25/02/26				117.282.988,95	37,350000	114.478.629,53	2,52	0,46	0,46
AKBANK T.A.Ş.	TL		31/03/26	29		37,20		500.000.000,00		27/02/26				516.306.849,32	37,200000	501.506.632,25	11,04	2,00	2,00

GRUP TOPLAMI **4.481.071.616,12** **4.481.071.616,12** **100,00** **18,09** **18,15**

GRUP TOPLAMI **4.481.071.616,12** **4.481.071.616,12** **100,00** **18,09** **18,15**

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	555	TRD080927T34	0,00	2	20.000.000,00	119,925200	10/02/26	44,645560		81119908		121,901267	24.380.253,49	0,82	0,10	0,10
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	583	TRD061027T33	23,54	2	20.000.000,00	100,000000	31/12/25	43,602962				117,036593	23.407.318,67	0,79	0,09	0,09

GRUP TOPLAMI **40.000.000,00** **40.000.000,00** **1,61** **0,19** **0,19**

GRUP TOPLAMI **40.000.000,00** **40.000.000,00** **1,61** **0,19** **0,19**

FON PORTFÖY DEĞERİ

25.055.105.213,54 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.055.105.213,54	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	372.298,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.371.491,81	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.047.106.020,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.874.921,64	0,0235 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.201,68	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	277.688,53	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	558.962,02	0,0022 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.509.711,90	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.432,76	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	89.207,93	0,0004 %
	9.343.634,52	0,0373 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-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