

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	15.397.264.877,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.334.969.006,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,430519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,345902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,49
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	:	29,11
l-) Katilim Hesabı	:	0,99
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	46,39
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.618.994.057,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.448.449.512,51

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	317	TRT160627T13	0,00	4	83.000.000,00	108,875000	11/05/26	45,326703		80842776		106,375887	88.291.986,52	3,84	0,57	0,57					
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	145.000.000,00	104,358000	14/05/26	44,972350		81476040		103,233029	149.687.892,40	6,51	0,97	0,97					
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	534	TRT190128T14	0,00	4	100.000.000,00	107,178800	16/04/26	45,373426		81377167		102,184524	102.184.524,04	4,44	0,66	0,66					
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	150.000.000,00	106,140000	16/04/26	46,874015		81377167		107,785085	161.677.627,95	7,03	1,05	1,05					
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	653	TRT170528T12	0,00	4	95.000.000,00	101,571200	25/02/26	47,830313		81179255		109,121701	103.665.616,05	4,51	0,67	0,67					
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	295.000.000,00	105,160300	22/06/26	47,405031		80826971		106,393451	313.860.680,23	13,65	2,04	2,04					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	4	182.916.637,00	103,800500	30/07/26	47,465847		81792782		106,377072	194.581.362,90	8,46	1,26	1,26					
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	219.000.000,00	104,362600	27/07/26	47,745091		81377167		106,077762	232.310.299,37	10,10	1,51	1,51					
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1045	TRT130629T30	0,00	4	193.000.000,00	106,000800	16/04/26	47,540123		81377167		105,261321	203.154.349,13	8,83	1,32	1,32					
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	114.000.000,00	115,084000	22/06/26	44,623843		81642424		102,530988	116.885.326,67	5,08	0,76	0,76					
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1157	TRT031029T10	0,00	2	4.000.000,00	100,408000	05/06/26	44,602656		81575354		106,576100	4.263.043,99	0,19	0,03	0,03					
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	268.000.000,00	101,206100	31/07/26	45,087927		81796768		100,788835	270.114.077,49	11,75	1,75	1,75					
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1402	TRT050630T11	0,00	2	10.000.000,00	101,393400	10/06/26	45,501959		81594870		98,555698	9.855.569,76	0,43	0,06	0,06					
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1430	TRT030730T12	13,86	2	170.000.000,00	98,036000	08/07/26	45,235538				100,936126	171.591.413,83	7,46	1,11	1,11					
TRT160431T19	TL	HAZINE	16/04/31	1717	TRT160431T19	8,92	2	500.000,00	89,838000	22/01/25	44,278083				98,621491	493.107,46	0,02	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								2.029.416.637,00												2.122.616.877,79		92,30	13,76	13,76
Özel Sektör																								
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	7	TRSAKFK82616	0,00	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	51,598231				111,519195	24.322.336,43	1,06	0,16	0,16					
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	282	TRSENSA52718	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,822491				109,671493	32.901.447,93	1,43	0,21	0,21					
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.	14/07/27	345	TRSENSA72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,025985				101,875496	20.375.099,24	0,89	0,13	0,13					

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Temmuz-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)			
TRSTHALK3419	TL	Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3040	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	52,421896				106,287158	53.143.578,89	2,31	0,35	0,35			
GRUP TOPLAMI								121.810.000,00											130.742.462,49	5,69	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								2.151.226.637,00											2.253.359.340,28	97,99	14,61	14,61
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,95		501.641.780,82	39,950000	31/07/26		61.213.155,00	81796768	501.641.780,82	39,950000	501.641.780,82	5,00	3,26	3,26			
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	372.218.201,37	39,950000	31/07/26		33.103.280,00	81796768	372.218.201,37	39,950000	372.218.201,37	3,71	2,42	2,42			
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	469.536.706,85	39,950000	31/07/26		41.758.315,00	81796768	469.536.706,85	39,950000	469.536.706,85	4,68	3,05	3,05			
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	32.105.073,97	39,950000	31/07/26		2.855.270,00	81796768	32.105.073,97	39,950000	32.105.073,97	0,32	0,21	0,21			
TRT120133T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT120133T14	39,95		118.387.460,27	39,950000	31/07/26		44.448.750,00	81796768	118.387.460,27	39,950000	118.387.460,27	1,18	0,77	0,77			
TRT130928T12	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT130928T12	39,95	2	232.761.786,30	39,950000	31/07/26		225.881.440,00	81796768	232.761.786,30	39,950000	232.761.786,30	2,32	1,51	1,51			
TRT130928T12	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT130928T12	39,95	2	232.761.786,30	39,950000	31/07/26		225.881.440,00	81796768	232.761.786,30	39,950000	232.761.786,30	2,32	1,51	1,51			
TRT130928T12	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT130928T12	39,95	2	232.761.786,30	39,950000	31/07/26		225.881.440,00	81796768	232.761.786,30	39,950000	232.761.786,30	2,32	1,51	1,51			
TRT160431T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,95	2	129.423.579,45	39,950000	31/07/26		135.675.510,00	81796768	129.423.579,45	39,950000	129.423.579,45	1,29	0,84	0,84			
TRT160431T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,95	2	132.433.430,14	39,950000	31/07/26		138.830.755,00	81796768	132.433.430,14	39,950000	132.433.430,14	1,32	0,86	0,86			
TRT160431T35	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT160431T35	39,95	2	250.820.890,41	39,950000	31/07/26		251.363.840,00	81796768	250.820.890,41	39,950000	250.820.890,41	2,50	1,63	1,63			
TRT160431T35	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT160431T35	39,95	2	250.820.890,41	39,950000	31/07/26		251.363.840,00	81796768	250.820.890,41	39,950000	250.820.890,41	2,50	1,63	1,63			
TRT160431T35	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT160431T35	39,95	2	250.820.890,41	39,950000	31/07/26		251.363.840,00	81796768	250.820.890,41	39,950000	250.820.890,41	2,50	1,63	1,63			
TRT160431T35	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT160431T35	39,95	2	250.820.890,41	39,950000	31/07/26		251.363.840,00	81796768	250.820.890,41	39,950000	250.820.890,41	2,50	1,63	1,63			
TRT160431T35	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT160431T35	39,95	2	250.820.890,41	39,950000	31/07/26		251.363.840,00	81796768	250.820.890,41	39,950000	250.820.890,41	2,50	1,63	1,63			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	132.433.430,14	39,950000	31/07/26		81.088.810,00	81796768	132.433.430,14	39,950000	132.433.430,14	1,32	0,86	0,86			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	369.208.350,68	39,950000	31/07/26		226.065.770,00	81796768	369.208.350,68	39,950000	369.208.350,68	3,68	2,40	2,40			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	369.208.350,68	39,950000	31/07/26		226.065.770,00	81796768	369.208.350,68	39,950000	369.208.350,68	3,68	2,40	2,40			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	487.595.810,96	39,950000	31/07/26		298.554.250,00	81796768	487.595.810,96	39,950000	487.595.810,96	4,86	3,17	3,17			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	415.359.394,52	39,950000	31/07/26		254.323.990,00	81796768	415.359.394,52	39,950000	415.359.394,52	4,14	2,70	2,70			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	469.536.706,85	39,950000	31/07/26		287.496.685,00	81796768	469.536.706,85	39,950000	469.536.706,85	4,68	3,05	3,05			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	369.208.350,68	39,950000	31/07/26		226.065.770,00	81796768	369.208.350,68	39,950000	369.208.350,68	3,68	2,40	2,40			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	32.105.073,97	39,950000	31/07/26		19.657.895,00	81796768	32.105.073,97	39,950000	32.105.073,97	0,32	0,21	0,21			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	32.105.073,97	39,950000	31/07/26		19.657.895,00	81796768	32.105.073,97	39,950000	32.105.073,97	0,32	0,21	0,21			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	168.551.638,36	39,950000	31/07/26		103.203.940,00	81796768	168.551.638,36	39,950000	168.551.638,36	1,68	1,09	1,09			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	501.641.780,82	39,950000	31/07/26		307.154.580,00	81796768	501.641.780,82	39,950000	501.641.780,82	5,00	3,26	3,26			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	174.571.339,73	39,950000	31/07/26		106.889.795,00	81796768	174.571.339,73	39,950000	174.571.339,73	1,74	1,13	1,13			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	268.879.994,52	39,950000	31/07/26		164.634.855,00	81796768	268.879.994,52	39,950000	268.879.994,52	2,68	1,75	1,75			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	333.090.142,47	39,950000	31/07/26		203.950.640,00	81796768	333.090.142,47	39,950000	333.090.142,47	3,32	2,16	2,16			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	469.536.706,85	39,950000	31/07/26		287.496.685,00	81796768	469.536.706,85	39,950000	469.536.706,85	4,68	3,05	3,05			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	232.761.786,30	39,950000	31/07/26		142.519.725,00	81796768	232.761.786,30	39,950000	232.761.786,30	2,32	1,51	1,51			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,9																

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.402.163.710,37	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	284.767,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.183.600,08	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.397.264.877,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.246.570,59	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	4.374.867,53	0,0284 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	168.685,56	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	331.270,43	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	144.448,76	0,0009 %
	6.291.468,02	0,0408 %

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