

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-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	:	12.908.665.849,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.183.838.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,405585
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,366698
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,84
c-)Devlet Tahvili	:	12,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,50
l-) Katilim 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	:	72,94
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.589.358.515,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.533.143.993,83

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																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	112	TRB230725T15	39,23		1.076.000.000,00	85,302800	28/03/25	48,318415				88,607179	953.413.241,81	18,31	7,38	7,39
GRUP TOPLAMI								1.076.000.000,00								953.413.241,81	18,31	7,38	7,39
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	40.000.000,00	109,201600	30/01/25	57,558402		79631499		98,606187	39.442.474,71	0,76	0,31	0,31
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1064	TRT010328T12	0,00	4	100.000.000,00	105,474600	15/01/25	56,731598		79572153		99,017649	99.017.648,73	1,90	0,77	0,77
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1141	TRT170528T12	0,00	4	100.000.000,00	111,056500	29/01/25	58,434384		79623611		99,753841	99.753.840,84	1,92	0,77	0,77
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1253	TRT060928T11	0,00	4	600.000.000,00	104,657200	28/03/25	57,683121		79793842		96,956992	581.741.953,90	11,18	4,50	4,51
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	3.251.916.637,00	103,164000	28/03/25	58,002624		79734414		97,068360	3.156.582.139,09	60,62	24,43	24,45
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1435	TRT070329T15	0,00	4	200.000.000,00	98,490000	12/03/25	57,418752		79793842		96,971870	193.943.739,34	3,73	1,50	1,50
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2205	TRT160431T19	8,92	2	500.000,00	89,838000	22/01/25	52,575187				100,952575	504.762,88	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.292.416.637,00								4.170.986.559,49	80,12	32,28	32,31
Özel Sektör																			
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	341	TRSTKAS32615	3,61	4	30.000.000,00	100,000000	09/09/24	56,849102				99,835698	29.950.709,25	0,58	0,23	0,23
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3528	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	57,539330				102,622955	51.311.477,69	0,99	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								81.262.186,94	1,57	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								5.448.416.637,00								5.205.661.988,24	100,00	40,29	40,33
T.REPO																			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM	02/04/25	0	TRAPETKM91E0	49,00		100.671.232,88	49,000000	28/03/25		6.002.401,00	79857173	100.671.232,88	49,000000	100.671.232,88	1,59	0,78	0,78

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)
PETKM	TL	YA HOLDING A.Ş. PETKİM PETROKİM	02/04/25	0	TRAPETKM91E0	49,00		100.671.232,88	49,000000	28/03/25		6.002.401,00	79857173	100.671.232,88	49,000000	100.671.232,88	1,59	0,78	0,78
PETKM	TL	YA HOLDING A.Ş. PETKİM PETROKİM	02/04/25	0	TRAPETKM91E0	49,00		1.006.712,33	49,000000	28/03/25		59.953,00	79857173	1.006.712,33	49,000000	1.006.712,33	0,02	0,01	0,01
PETKM	TL	YA HOLDING A.Ş. PETKİM PETROKİM	02/04/25	0	TRAPETKM91E0	49,00		100.671.232,88	49,000000	28/03/25		5.998.801,00	79857173	100.671.232,88	49,000000	100.671.232,88	1,59	0,78	0,78
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	3,06	1,50	1,50
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	3,06	1,50	1,50
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	3,06	1,50	1,50
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	3,06	1,50	1,50
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	3,06	1,50	1,50
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	3,06	1,50	1,50
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	3,06	1,50	1,50
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	3,06	1,50	1,50
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	3,06	1,50	1,50
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	3,06	1,50	1,50
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	3,06	1,50	1,50
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		206.872.355,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	3,06	1,50	1,50
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,28	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.010,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	3,17	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.2											

GRUP TOPLAMI	6.340.820.410,97	6.340.820.410,97	100,00	49,05	48,95
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	6.340.820.410,97	6.340.820.410,97	100,00	49,05	48,95
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

MEVDUAT

AKBANK T.A.Ş.	TL	02/04/25	0	46,04	656.533.662,32	28/03/25	660.674.321,20	46,040000	660.674.321,20	47,97	5,11	5,12
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/04/25	0	45,99	712.100.000,00	28/03/25	716.586.230,00	45,990000	716.586.230,00	52,03	5,55	5,55

GRUP TOPLAMI	1.368.633.662,32	1.377.260.551,20	100,00	10,66	10,67
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	1.368.633.662,32	1.377.260.551,20	100,00	10,66	10,67
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ	12.923.742.950,41	100,00
--------------------	-------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.923.742.950,41	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	448.381,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.525.483,05	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.908.665.849,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.554.920,64	0,1050 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-1.404.350,88	-0,0109 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.316.712,45	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.046.712,27	0,0546 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,56	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	85.023,27	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	55.222,01	0,0004 %
	20.659.353,82	0,1600 %

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