

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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	:	15.126.744.056,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.904.959.031,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,527189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,464679
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,87
c-)Devlet Tahvili	:	15,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,54
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	:	66,95
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	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.299.158.393,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.841.366.649,79

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	51	TRB230725T15	0,00		407.000.000,00	93,120300	27/05/25	50,309488		80090656		94,464884	384.472.076,66	14,87	2,54	2,54
GRUP TOPLAMI								407.000.000,00								384.472.076,66	14,87	2,54	2,54
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	40.000.000,00	109,201600	30/01/25	59,735286		79631499		110,531666	44.212.666,59	1,71	0,29	0,29
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	0,00	4	100.000.000,00	105,474600	15/01/25	60,730942		79572153		110,873118	110.873.118,28	4,29	0,73	0,73
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	0,00	4	165.000.000,00	104,657200	14/04/25	62,646561		79793842		107,978825	178.165.061,49	6,89	1,18	1,18
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	4	1.292.916.637,00	103,164000	08/05/25	62,659031		79734414		107,874477	1.394.727.053,81	53,97	9,16	9,22
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	0,00	4	250.000.000,00	103,906000	27/05/25	64,479311		80090656		105,849037	264.622.591,64	10,24	1,75	1,75
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2144	TRT160431T19	8,92	2	500.000,00	89,838000	22/01/25	49,689575				89,612279	448.061,40	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.848.416.637,00								1.993.048.553,21	77,12	13,11	13,17
Bono																			
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	170	TRFDZFKK2517	24,96	1	40.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,970581				101,595739	40.638.295,54	1,57	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.638.295,54	1,57	0,27	0,27
Özel Sektör																			
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	280	TRSTKAS32615	3,61	4	30.000.000,00	100,000000	09/09/24	60,647788				109,803295	32.940.988,63	1,27	0,22	0,22
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	347	TRSARCL52619	0,00	4	46.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,852376				102,638689	47.213.796,80	1,83	0,31	0,31
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	709	TRSENSA52718	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,377393				102,522505	30.756.751,49	1,19	0,20	0,20

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)	
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3467	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	64,772801				111,347725	55.673.862,33	2,15	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								156.000.000,00								166.585.399,25		6,44	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								2.451.416.637,00								2.584.744.324,66		100,00	17,02	17,08
T.REPO																				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAPETKM91E0	52,25		50.214.726,03	52,250000	30/05/25		3.082.615,00	80106570	50.214.726,03	52,250000	50.214.726,03	0,51	0,33	0,33	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAPETKM91E0	52,25		100.429.452,05	52,250000	30/05/25		6.161.430,00	80106570	100.429.452,05	52,250000	100.429.452,05	1,02	0,66	0,66	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAPETKM91E0	52,25		100.429.452,05	52,250000	30/05/25		6.161.430,00	80106570	100.429.452,05	52,250000	100.429.452,05	1,02	0,66	0,66	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAPETKM91E0	52,25		100.429.452,05	52,250000	30/05/25		6.161.430,00	80106570	100.429.452,05	52,250000	100.429.452,05	1,02	0,66	0,66	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAPETKM91E0	52,25		100.429.452,05	52,250000	30/05/25		6.161.430,00	80106570	100.429.452,05	52,250000	100.429.452,05	1,02	0,66	0,66	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		22.703.570,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	2,02	1,33	1,33	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	15.060.398,63	48,990000	30/05/25		1.702.770,00	80106571	15.060.398,63	48,990000	15.060.398,63	0,15	0,10	0,10	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		22.703.570,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	2,03	1,33	1,33	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		22.703.570,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	2,03	1,33	1,33	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		22.703.570,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	2,03	1,33	1,33	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	196.789.208,77	48,990000	30/05/25		22.249.495,00	80106571	196.789.208,77	48,990000	196.789.208,77	1,99	1,30	1,30	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		22.703.570,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	2,03	1,33	1,33	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		22.703.570,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	2,03	1,33	1,33	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	139.559.693,97	48,990000	30/05/25		15.778.980,00	80106571	139.559.693,97	48,990000	139.559.693,97	1,41	0,92	0,92	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	13.052.345,48	48,990000	30/05/25		1.475.735,00	80106571	13.052.345,48	48,990000	13.052.345,48	0,13	0,09	0,09	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	61.245.621,10	48,990000	30/05/25		6.924.590,00	80106571	61.245.621,10	48,990000	61.245.621,10	0,62	0,41	0,40	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	157.632.172,33	48,990000	30/05/25		17.822.300,00	80106571	157.632.172,33	48,990000	157.632.172,33	1,59	1,04	1,04	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	187.752.969,59	48,990000	30/05/25		21.227.835,00	80106571	187.752.969,59	48,990000	187.752.969,59	1,90	1,24	1,24	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	13.052.345,48	48,990000	30/05/25		1.475.735,00	80106571	13.052.345,48	48,990000	13.052.345,48	0,13	0,09	0,09	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	196.789.208,77	48,990000	30/05/25		22.249.495,00	80106571	196.789.208,77	48,990000	196.789.208,77	1,99	1,30	1,30	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	4.016.106,30	48,990000	30/05/25		454.075,00	80106571	4.016.106,30	48,990000	4.016.106,30	0,04	0,03	0,03	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		22.703.570,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	2,03	1,33	1,33	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	185.744.916,44	48,990000	30/05/25		21.000.800,00	80106571	185.744.916,44	48,990000	185.744.916,44	1,88	1,23	1,23	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	185.744.916,44	48,990000	30/05/25		21.000.800,00	80106571	185.744.916,44	48,990000	185.744.916,44	1,88	1,23	1,23	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		22.703.570,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	2,03	1,33	1,33	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		22.703.570,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	2,03	1,33	1,33	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	61.245.621,10												

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																								
Mayıs-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)					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	13.052.345,48	48,990000	30/05/25		3.223.105,00	80106571	13.052.345,48	48,990000	13.052.345,48	0,13	0,09	0,09					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	139.559.693,97	48,990000	30/05/25		34.462.340,00	80106571	139.559.693,97	48,990000	139.559.693,97	1,41	0,92	0,92					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	13.052.345,48	48,990000	30/05/25		1.605.945,00	80106571	13.052.345,48	48,990000	13.052.345,48	0,13	0,09	0,09					
GRUP TOPLAMI								9.889.782.342,52												9.889.782.342,52		100,00	65,43	65,40
GRUP TOPLAMI								9.889.782.342,52												9.889.782.342,52		100,00	65,43	65,40
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		48,75		254.711.385,77		30/05/25				255.731.975,91	48,750000	255.731.975,91	9,62	1,69	1,69					
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,99		452.824.741,59		30/05/25				454.648.074,53	48,990000	454.648.074,53	17,10	3,00	3,01					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,99		812.400.000,00		30/05/25				815.671.189,81	48,990000	815.671.189,81	30,69	5,39	5,39					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/06/25	2		50,00		250.000.000,00		07/05/25				259.589.041,10	50,000000	258.892.076,03	9,74	1,71	1,71					
GARANTI BANKASI	TL		10/06/25	8		50,00		250.000.000,00		07/05/25				261.643.835,62	50,000000	258.856.232,00	9,74	1,71	1,71					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/06/25	8		50,25		100.000.000,00		08/05/25				104.543.150,68	50,250000	103.423.175,23	3,89	0,68	0,68					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/06/25	17		50,25		250.000.000,00		14/05/25				262.390.410,96	50,250000	256.464.665,43	9,65	1,69	1,70					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/06/25	22		50,00		250.000.000,00		20/05/25				261.986.301,37	50,000000	254.386.661,94	9,57	1,68	1,68					
GRUP TOPLAMI								2.619.936.127,36												2.658.074.050,88		100,00	17,55	17,57
GRUP TOPLAMI								2.619.936.127,36												2.658.074.050,88		100,00	17,55	17,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.132.600.718,06		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.132.600.718,06	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	327.041,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.183.702,97	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.126.744.056,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.127.807,30	0,0339 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	234.567,29	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	420.278,01	0,0028 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.174.787,94	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.356,66	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.063,67	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	87.155,86	0,0006 %
	8.052.465,23	0,0533 %

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