

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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	:	8.875.793.408,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.783.531.206,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,345902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,271374
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,47
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	:	24,19
l-) Katılım Hesabı	:	2,31
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	50,27
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	:	14,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.492.119.785,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.909.336.902,15

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	350	TRT160627T13	0,00	4	83.000.000,00	108,875000	11/05/26	44,171409		80842776		103,004908	85.494.073,87	3,98	0,96	0,96					
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	145.000.000,00	104,358000	14/05/26	46,927647		81476040		109,973124	159.461.029,71	7,42	1,80	1,80					
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	100.000.000,00	107,178800	16/04/26	47,623922		81377167		108,548628	108.548.628,19	5,05	1,22	1,22					
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	150.000.000,00	106,140000	16/04/26	46,269110		81377167		103,839523	155.759.285,11	7,24	1,75	1,75					
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	95.000.000,00	101,571200	25/02/26	46,466407		81179255		105,698455	100.413.532,55	4,67	1,13	1,13					
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	295.000.000,00	105,160300	22/06/26	46,540320		80826971		102,703212	302.974.475,62	14,09	3,41	3,41					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	152.916.637,00	103,237300	11/06/26	46,426167		80854761		102,866725	157.300.337,07	7,32	1,77	1,77					
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	438.000.000,00	104,362600	16/04/26	47,046769		81377167		102,174879	447.525.970,08	20,82	5,04	5,04					
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	193.000.000,00	106,000800	16/04/26	46,732358		81377167		101,539613	195.971.453,97	9,11	2,21	2,21					
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	114.000.000,00	115,084000	22/06/26	47,477579		81642424		120,576273	137.456.951,33	6,39	1,55	1,55					
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1190	TRT031029T10	0,00	2	4.000.000,00	100,408000	05/06/26	44,602656		81575354		103,080884	4.123.235,35	0,19	0,05	0,05					
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	97.000.000,00	103,942800	15/06/26	41,626948		81614579		115,744309	112.271.979,94	5,22	1,26	1,26					
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	10.000.000,00	101,393400	10/06/26	45,410038		81594870		95,405518	9.540.551,79	0,44	0,11	0,11					
TRT160431T19	TL	HAZINE	16/04/31	1750	TRT160431T19	8,92	2	500.000,00	89,838000	22/01/25	46,116900				97,735253	488.676,27	0,02	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								1.877.416.637,00												1.977.330.180,85		91,96	22,27	22,27
Özel Sektör																								
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAKFK82616	0,00	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	23.413.995,62	1,09	0,26	0,26					
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	315	TRSENSA52718	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/05/25	49,816486				105,576747	31.673.024,07	1,47	0,36	0,36					
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	378	TRSENSA72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	50,828274				108,811435	21.762.287,10	1,01	0,25	0,25					

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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 SÖZLEŞİM E 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	3073	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	51,487691				102,225148	51.112.573,80	2,38	0,58	0,58	
GRUP TOPLAMI								121.810.000,00									127.961.880,59	5,95	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								1.999.226.637,00									2.105.292.061,44	97,91	23,72	23,72
T.REPO																				
TRT070933T13	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT070933T13	39,99	2	235.257.469,86	39,990000	30/06/26		112.690.095,00	81674145	235.257.469,86	39,990000	235.257.469,86	6,35	2,65	2,65	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99		335.367.031,51	39,990000	30/06/26		41.728.930,00	81674145	335.367.031,51	39,990000	335.367.031,51	9,05	3,78	3,78	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99		265.290.338,36	39,990000	30/06/26		33.009.450,00	81674145	265.290.338,36	39,990000	265.290.338,36	7,16	2,99	2,99	
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	265.290.338,36	39,990000	30/06/26		23.837.775,00	81674145	265.290.338,36	39,990000	265.290.338,36	7,16	2,99	2,99	
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	500.547.808,22	39,990000	30/06/26		532.157.995,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	13,51	5,62	5,64	
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	235.257.469,86	39,990000	30/06/26		250.114.260,00	81674145	235.257.469,86	39,990000	235.257.469,86	6,35	2,65	2,65	
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	435.476.593,15	39,990000	30/06/26		462.977.455,00	81674145	435.476.593,15	39,990000	435.476.593,15	11,76	4,90	4,91	
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	135.147.908,22	39,990000	30/06/26		143.682.660,00	81674145	135.147.908,22	39,990000	135.147.908,22	3,65	1,52	1,52	
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	165.180.776,71	39,990000	30/06/26		175.612.140,00	81674145	165.180.776,71	39,990000	165.180.776,71	4,46	1,86	1,86	
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	465.509.461,64	39,990000	30/06/26		494.906.935,00	81674145	465.509.461,64	39,990000	465.509.461,64	12,57	5,24	5,24	
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	35.038.346,58	39,990000	30/06/26		37.251.060,00	81674145	35.038.346,58	39,990000	35.038.346,58	0,95	0,40	0,39	
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	365.399.900,00	39,990000	30/06/26		388.475.335,00	81674145	365.399.900,00	39,990000	365.399.900,00	9,86	4,11	4,12	
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	30/06/26		27.438.670,00	81674145	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	5,41	2,25	2,26	
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	65.071.215,07	39,990000	30/06/26		8.917.570,00	81674145	65.071.215,07	39,990000	65.071.215,07	1,76	0,73	0,73	
GRUP TOPLAMI								3.704.053.780,83									3.704.053.780,83	100,00	41,69	41,73
GRUP TOPLAMI								3.704.053.780,83									3.704.053.780,83	100,00	41,69	41,73
MEVDUAT																				
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/07/26	0		40,75		202.920.750,86		30/06/26				203.147.299,37	40,750000	203.147.299,37	7,75	2,29	2,29	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,14		452.000.000,00		30/06/26				452.497.076,16	40,140000	452.497.076,16	17,26	5,10	5,10	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,75		463.052.819,85		18/06/26				480.407.785,81	42,750000	470.026.351,40	17,93	5,29	5,30	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		21/07/26	20		42,65		440.000.000,00		19/06/26				456.452.383,56	42,650000	446.098.977,22	17,01	5,02	5,03	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/07/26	21		42,75		437.840.717,59		19/06/26				454.763.561,22	42,750000	443.920.356,23	16,93	5,00	5,00	
GARANTI BANKASI	TL		27/07/26	26		42,75		400.000.000,00		18/06/26				418.271.232,88	42,750000	405.999.962,11	15,48	4,57	4,57	
QNB BANK A.Ş	TL		03/08/26	33		42,00		200.000.000,00		29/06/26				208.054.794,50	42,000000	200.451.756,44	7,64	2,26	2,26	
GRUP TOPLAMI								2.595.814.288,30									2.622.141.778,93	100,00	29,53	29,55
GRUP TOPLAMI								2.595.814.288,30									2.622.141.778,93	100,00	29,53	29,55
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	20.000.000,00	119,925200	10/02/26	44,909155		81119908		113,870664	22.774.132,80	1,06	0,26	0,26	
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	462	TRD061027T33	23,54	2	20.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,157110				110,464631	22.092.926,24	1,03	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									44.867.059,04	2,09	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									44.867.059,04	2,09	0,51	0,51
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		403.518.880,15		30/06/26				403.961.092,62	40,000000	403.961.092,62	100,00	4,55	4,55	
GRUP TOPLAMI								403.518.880,15									403.961.092,62	100,00	4,55	4,55
GRUP TOPLAMI								403.518.880,15									403.961.092,62	100,00	4,55	4,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.880.315.772,86	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.880.315.772,86	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	203.154,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.725.518,03	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.875.793.408,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.889.545,49	0,0438 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	37.703,70	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	305.479,05	0,0034 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.136.134,94	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0002 %
Diğer Harcamalar	4.620,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%	
		5.397.429,98	0,0607 %	
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				