

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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	:	8.110.937.699,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.537.689.868,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,464679
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,405585
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,66
c-)Devlet Tahvili	:	21,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,69
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	:	9,58
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	:	67,72
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.188.812.806,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.558.295.626,17

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	82	TRB230725T15	42,50		55.000.000,00	88,562700	21/04/25	48,987296				91,432526	50.287.889,38	2,03	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00											50.287.889,38	2,03	0,62	0,62
Devlet Tahvili																						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	40.000.000,00	109,201600	30/01/25	59,524971		79631499		103,740139	41.496.055,55	1,68	0,51	0,51			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	0,00	4	100.000.000,00	105,474600	15/01/25	59,530263		79572153		104,254472	104.254.472,32	4,21	1,28	1,29			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	0,00	4	165.000.000,00	104,657200	14/04/25	60,121601		79793842		102,750706	169.538.665,69	6,85	2,09	2,09			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	1.976.916.637,00	103,164000	18/04/25	60,388597		79734414		102,346597	2.023.306.910,22	81,78	24,90	24,95			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2175	TRT160431T19	8,92	2	500.000,00	89,838000	22/01/25	50,680736				85,169780	425.848,90	0,02	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								2.282.416.637,00											2.339.021.952,68	94,54	28,79	28,85
Özel Sektör																						
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	311	TRSTKAS32615	3,61	4	30.000.000,00	100,000000	09/09/24	58,994322				104,657262	31.397.178,61	1,27	0,39	0,39			
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3498	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	61,558546				106,693894	53.346.947,06	2,16	0,66	0,66			
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00											84.744.125,67	3,43	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								2.417.416.637,00											2.474.053.967,73	100,00	30,46	30,52
T.REPO																						
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02/05/25	0	TRADOHOL91Q8	51,50		100.282.191,78	51,500000	30/04/25		6.501.951,00	79987822	100.282.191,78	51,500000	100.282.191,78	2,10	1,24	1,24			

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRADOHOL91Q8	51,50		100.282.191,78	51,500000	30/04/25		6.489.293,00	79987822	100.282.191,78	51,500000	100.282.191,78	2,10	1,24	1,24
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRADOHOL91Q8	51,50		100.282.191,78	51,500000	30/04/25		6.485.085,00	79987822	100.282.191,78	51,500000	100.282.191,78	2,10	1,24	1,24
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRADOHOL91Q8	51,50		95.268.082,19	51,500000	30/04/25		6.164.829,00	79987822	95.268.082,19	51,500000	95.268.082,19	2,00	1,17	1,17
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRADOHOL91Q8	51,50		100.282.191,78	51,500000	30/04/25		6.501.951,00	79987822	100.282.191,78	51,500000	100.282.191,78	2,10	1,24	1,24
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRADOHOL91Q8	51,50		25.321.253,42	51,500000	30/04/25		1.641.743,00	79987822	25.321.253,42	51,500000	25.321.253,42	0,53	0,31	0,31
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/25	0	TREENKA00011	51,50		13.538.095,89	51,500000	30/04/25		214.627,00	79987822	13.538.095,89	51,500000	13.538.095,89	0,28	0,17	0,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ.T.A.Ş	02/05/25	0	TRAEREGL91G3	51,50		8.323.421,92	51,500000	30/04/25		362.130,00	79987822	8.323.421,92	51,500000	8.323.421,92	0,17	0,10	0,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	51,50		62.174.958,90	51,500000	30/04/25		3.794.370,00	79987822	62.174.958,90	51,500000	62.174.958,90	1,30	0,77	0,77
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/05/25	0	TRATHYAO91M5	51,50		4.211.852,05	51,500000	30/04/25		14.298,00	79987823	4.211.852,05	51,500000	4.211.852,05	0,09	0,05	0,05
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT050630T11	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		207.479.130,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	4,20	2,47	2,47
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	155.416.079,45	48,990000	30/04/25		18.071.515,00	79987824	155.416.079,45	48,990000	155.416.079,45	3,26	1,91	1,92
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	155.416.079,45	48,990000	30/04/25		18.071.515,00	79987824	155.416.079,45	48,990000	155.416.079,45	3,26	1,91	1,92
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	176.472.451,51	48,990000	30/04/25		21.281.460,00	79987824	176.472.451,51	48,990000	176.472.451,51	3,70	2,17	2,18
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	24.064.425,21	48,990000	30/04/25		2.902.020,00	79987824	24.064.425,21	48,990000	24.064.425,21	0,50	0,30	0,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	176.472.451,51	48,990000	30/04/25		21.281.460,00	79987824	176.472.451,51	48,990000	176.472.451,51	3,70	2,17	2,18
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	24.064.425,21	48,990000	30/04/25		2.902.020,00	79987824	24.064.425,21	48,990000	24.064.425,21	0,50	0,30	0,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	176.472.451,51	48,990000	30/04/25		21.281.460,00	79987824	176.472.451,51	48,990000	176.472.451,51	3,70	2,17	2,18
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		24.183.480,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	4,20	2,47	2,47
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		24.183.480,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	4,20	2,47	2,47
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	24.064.425,21	48,990000	30/04/25		2.902.020,00	79987824	24.064.425,21	48,990000	24.064.425,21	0,50	0,30	0,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	24.064.425,21	48,990000	30/04/25		2.902.020,00	79987824	24.064.425,21	48,990000	24.064.425,21	0,50	0,30	0,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	45.120.797,26	48,990000	30/04/25		5.441.285,00	79987824	45.120.797,26	48,990000	45.120.797,26	0,95	0,56	0,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	45.120.797,26	48,990000	30/04/25		5.441.285,00	79987824	45.120.797,26	48,990000	45.120.797,26	0,95	0,56	0,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	155.416.079,45	48,990000	30/04/25		18.742.195,00	79987824	155.416.079,45	48,990000	155.416.079,45	3,26	1,92	1,92
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		24.183.480,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	4,20	2,47	2,47
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	155.416.079,45	48,990000	30/04/25		15.465.720,00	79987824	155.416.079,45	48,990000	155.416.079,45	3,26	1,92	1,92
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	7.018.790,68	48,990000	30/04/25		698.455,00	79987824	7.018.790,68	48,990000	7.018.790,68	0,15	0,09	0,09
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT151227T16	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		193.238.270,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	4,20	2,47	2,47
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	43.115.428,49	48,990000	30/04/25		65.121.180,00	79987824	43.115.428,49	48,990000	43.115.428,49	0,90	0,53	0,53
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		110.760.200,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	4,20	2,47	2,47
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	155.416.079,45	48,990000	30/04/25		85.839.155,00	79987824	155.416.079,45	48,990000	155.416.079,45	3,26	1,91	1,92
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	45.120.797,26	48,990000	30/04/25		24.921.045,00	79987824	45.120.797,26	48,990000	45.120.797,26	0,95	0,56	0,56
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	176.472.451,51	48,990000	30/04/25		44.613.325,00	79987824	176.472.451,51	48,990000	176.472.451,51	3,70	2,17	2,18
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		46.974.630,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	4,20	2,47	2,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		100.268.438,36	48,990000	30/04/25		25.348.485,00	79987824	100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	2,10	1,24	1,24
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		176.472.451,51	48,990000	30/04/25		44.613.330,00	79987824	176.472.451,51	48,990000	176.472.451,51	3,70	2,17	2,18
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		24.064.425,21	48,990000	30/04/25		6.083.640,00	79987824	24.064.425,21	48,990000	24.064.425,21	0,50	0,30	0,30
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		200.536.876,71	48,990000	30/04/25		50.696.965,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	4,20	2,47	2,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		45.120.797,26	48,990000	30/04/25		11.406.820,00	79987824	45.120.797,26	48,990000	45.120.797,26	0,95	0,56	0,56
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	2	45.120.797,26	48,990000	30/04/25		8.572.575,00	79987824	45.120.797,26	48,990000	45.120.797,26	0,95	0,56	0,56
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		25.353.575,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	4,23	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								4.771.106.623,27							4.771.106.623,27	100,00	58,81	58,89	
GRUP TOPLAMI								4.771.106.623,27							4.771.106.623,27	100,00	58,81	58,89	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,99		435.028.305,67		30/04/25				436.196.088,50	48,990000	436.196.088,50	50,11	5,38	5,38
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,99		433.100.000,00		30/04/25				434.262.606,52	48,990000	434.262.606,52	49,89	5,35	5,35
GRUP TOPLAMI								868.128.305,67							870.458.695,02	100,00	10,73	10,73	
GRUP TOPLAMI								868.128.305,67							870.458.695,02	100,00	10,73	10,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.115.619.286,02	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.115.619.286,02	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	352.316,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.033.903,53	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.110.937.699,33	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.374.278,55	0,0539 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	217.187,95	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	529.806,54	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.319.473,96	0,0286 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.161,26	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.501,62	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
	7.453.779,88	0,0917 %

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				
---	--	--	--	--