

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

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	:	61.071.587.088,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.236.891.131,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,169128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,121910
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,06
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	:	2,45
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	:	97,49
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	21,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.424.915.238,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	46.899.950.096,18

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																			
Özel Sektör																			
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	493	TRSTKAS32615	3,61	4	30.000.000,00	100,000000	09/09/24	65,244383				107,565548	32.269.664,30	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.269.664,30	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.269.664,30	100,00	0,05	0,05
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT010328T12	48,59	4	134.178.385,21	48,590000	31/10/24		129.672.275,00	79271327	134.178.385,21	48,590000	134.178.385,21	0,23	0,22	0,22
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,60	2	25.033.287,67	48,600000	31/10/24		13.704.080,00	79271327	25.033.287,67	48,600000	25.033.287,67	0,04	0,04	0,04
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,65	2	200.266.575,34	48,650000	31/10/24		108.547.335,00	79271327	200.266.575,34	48,650000	200.266.575,34	0,35	0,33	0,33
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,60	2	33.043.939,73	48,600000	31/10/24		17.910.290,00	79271327	33.043.939,73	48,600000	33.043.939,73	0,06	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,60	2	33.043.939,73	48,600000	31/10/24		17.910.290,00	79271327	33.043.939,73	48,600000	33.043.939,73	0,06	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,59	2	43.057.243,01	48,590000	31/10/24		23.337.640,00	79271327	43.057.243,01	48,590000	43.057.243,01	0,07	0,07	0,07
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,78	2	60.080.186,30	48,780000	31/10/24		32.564.320,00	79271327	60.080.186,30	48,780000	60.080.186,30	0,10	0,10	0,10
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,80	2	25.033.424,66	48,800000	31/10/24		13.704.155,00	79271327	25.033.424,66	48,800000	25.033.424,66	0,04	0,04	0,04
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,59	2	145.193.028,77	48,590000	31/10/24		160.391.755,00	79271327	145.193.028,77	48,590000	145.193.028,77	0,25	0,24	0,24
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT060928T11	48,60	4	169.225.024,66	48,600000	31/10/24		167.158.945,00	79271327	169.225.024,66	48,600000	169.225.024,66	0,29	0,28	0,28
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT060928T11	48,60	4	31.041.276,71	48,600000	31/10/24		30.662.295,00	79271327	31.041.276,71	48,600000	31.041.276,71	0,05	0,05	0,05
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT060928T11	48,60	4	169.225.024,66	48,600000	31/10/24		167.158.945,00	79271327	169.225.024,66	48,600000	169.225.024,66	0,29	0,28	0,28
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT060928T11	48,60	4	31.041.276,71	48,600000	31/10/24		30.662.295,00	79271327	31.041.276,71	48,600000	31.041.276,71	0,05	0,05	0,05
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT060928T11	48,60	4	169.225.024,66	48,600000	31/10/24		167.158.945,00	79271327	169.225.024,66	48,600000	169.225.024,66	0,29	0,28	0,28
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT060928T11	48,56	4	187.248.786,85	48,560000	31/10/24		184.962.650,00	79271327	187.248.786,85	48,560000	187.248.786,85	0,33	0,31	0,31
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT060928T11	48,56	4	187.248.786,85	48,560000	31/10/24		184.962.650,00	79271327	187.248.786,85	48,560000	187.248.786,85	0,33	0,31	0,31

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	30.181.061,66	0,0494 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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