

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	41.909.272.305,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.163.419.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,665484
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,653860
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,89
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	97,87
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	:	2,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	3,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/10/26	0		36,75		2.417.735.720,49		09/10/26				2.425.038.607,15	36,750000	2.425.038.607,15	5,79	5,79	5,79
AKBANK T.A.Ş.	TL		12/10/26	0		37,02		18.849.164.922,25		09/10/26				18.906.518.025,16	37,020000	18.906.518.025,16	45,08	45,08	45,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,75		3.810.350.226,15		09/10/26				3.821.859.571,70	36,750000	3.821.859.571,70	9,12	9,12	9,12
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,92		926.800.000,00		09/10/26				929.612.393,64	36,920000	929.612.393,64	2,22	2,22	2,22
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		37,11		1.500.000.000,00		09/10/26				1.504.575.205,48	37,110000	1.504.575.205,48	3,59	3,59	3,59
TC ZIRAAT BANKASI	TL		13/10/26	1		37,75		539.315.068,50		08/09/26				558.837.535,20	37,750000	558.270.062,89	1,33	1,33	1,33
ODEABANK A.Ş.	TL		19/10/26	7		38,00		1.000.000.000,00		01/09/26				1.049.972.602,74	38,000000	1.042.532.286,16	2,49	2,49	2,49
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/10/26	7		37,75		2.109.217.486,20		04/09/26				2.207.382.779,48	37,750000	2.191.817.801,95	5,23	5,23	5,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	7		37,75		1.007.095.890,41		04/09/26				1.053.967.236,82	37,750000	1.046.535.369,31	2,50	2,50	2,50
GARANTİ BANKASI	TL		26/10/26	14		38,00		1.000.000.000,00		15/09/26				1.042.684.931,51	38,000000	1.027.908.550,60	2,45	2,45	2,45
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	14		37,60		500.000.000,00		21/09/26				518.027.397,30	37,600000	510.739.726,13	1,22	1,22	1,22
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/10/26	14		37,50		1.037.679.452,05		22/09/26				1.073.927.158,94	37,500000	1.058.850.757,00	2,53	2,53	2,53
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	14		37,60		1.000.000.000,00		23/09/26				1.033.994.520,55	37,600000	1.019.433.697,43	2,43	2,43	2,43
GARANTİ BANKASI	TL		27/10/26	15		37,75		999.752.054,80		18/09/26				1.040.077.670,00	37,750000	1.024.378.825,42	2,44	2,44	2,44
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/11/26	23		37,65		932.316.289,27		02/10/26				964.052.080,33	37,650000	941.821.264,14	2,25	2,25	2,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/11/26	24		37,50		1.159.871.906,32		21/09/26				1.213.496.121,17	37,500000	1.184.595.100,75	2,83	2,83	2,83
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/11/26	31		38,10		450.000.000,00		01/10/26				469.728.493,15	38,100000	455.085.449,00	1,09	1,09	1,09
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/11/26	39		37,50		1.234.183.623,36		07/10/26				1.289.975.485,79	37,500000	1.240.400.087,55	2,96	2,96	2,96
QNB BANK A.Ş	TL		04/01/27	84		38,80		1.000.000.000,00		15/09/26				1.117.994.520,55	38,800000	1.027.501.876,41	2,45	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI						41.473.482.639,80										41.917.474.657,87	100,00	100,00	100,03
GRUP TOPLAMI						41.473.482.639,80										41.917.474.657,87	100,00	100,00	100,03

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

FON PORTFÖY DEĞERİ41.917.474.657,87100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.917.474.657,87	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	223.167,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.310,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.449.830,28	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.909.272.305,76	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.469,54	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	3.022.997,68	0,0072 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.179,36	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	154.614,99	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	488.672,82	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.552,18	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18.560,70	0,0000 %
	3.737.428,78	0,0089 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar