

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	36.530.938.007,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.630.293.821,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,688878
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,677179
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,68
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	:	0,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	95,99
l-) Katılım Hesabı	:	1,09
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,32
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	:	3,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)				
T.REPO																							
TRT110429T18	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT110429T18	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	23/10/26		69.851.520,00	82129233	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	50,00	0,27	0,27				
TRT280628T18	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280628T18	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	23/10/26		8.679.610,00	82129233	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	50,00	0,27	0,27				
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00												200.589.890,41	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00												200.589.890,41	100,00	0,54	0,54
MEVDUAT																							
GARANTI BANKASI	TL		26/10/26	0		38,00		1.000.000.000,00		15/09/26				1.042.684.931,51	38,000000	1.042.684.931,51	3,02	2,85	2,85				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	0		37,60		500.000.000,00		21/09/26				518.027.397,30	37,600000	518.027.397,30	1,50	1,42	1,42				
TC ZİRAAT BANKASI	TL		26/10/26	0		37,50		1.037.679.452,05		22/09/26				1.073.927.158,94	37,500000	1.073.927.158,94	3,11	2,94	2,94				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	0		37,60		1.000.000.000,00		23/09/26				1.033.994.520,55	37,600000	1.033.994.520,55	2,99	2,83	2,83				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/10/26	0		36,75		2.452.024.922,67		23/10/26				2.459.431.381,51	36,750000	2.459.431.381,51	7,12	6,73	6,73				
AKBANK T.A.Ş.	TL		26/10/26	0		35,98		17.606.724.179,34		23/10/26				17.658.791.845,31	35,980000	17.658.791.845,31	51,13	48,36	48,34				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	0		36,50		329.986.925,22		23/10/26				330.976.886,00	36,500000	330.976.886,00	0,96	0,91	0,91				
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		36,07		1.123.400.000,00		23/10/26				1.126.730.496,27	36,070000	1.126.730.496,27	3,26	3,08	3,08				
GARANTI BANKASI	TL		27/10/26	1		37,75		999.752.054,80		18/09/26				1.040.077.670,00	37,750000	1.039.023.635,85	3,01	2,84	2,84				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/11/26	9		37,65		932.316.289,27		02/10/26				964.052.080,33	37,650000	955.291.247,49	2,77	2,61	2,62				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/11/26	10		37,50		1.159.871.906,32		21/09/26				1.213.496.121,17	37,500000	1.201.369.311,89	3,48	3,29	3,29				
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/11/26	17		38,10		450.000.000,00		01/10/26				469.728.493,15	38,100000	461.641.042,57	1,34	1,26	1,26				
TC ZİRAAT BANKASI	TL		20/11/26	25		37,50		1.234.183.623,36		07/10/26				1.289.975.485,79	37,500000	1.257.973.269,62	3,64	3,44	3,44				
ODEABANK A.Ş.	TL		23/11/26	28		37,50		1.049.972.602,74		19/10/26				1.087.728.466,88	37,500000	1.057.417.448,75	3,06	2,89	2,89				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/12/26	38		37,35		1.053.967.236,82		19/10/26				1.102.500.262,39	37,350000	1.061.374.060,22	3,07	2,90	2,91				
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/12/26	38		37,35		1.207.382.779,48		19/10/26				1.262.980.275,55	37,350000	1.215.867.740,59	3,52	3,33	3,33				

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
19/10/2026 - 23/10/2026																				
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
QNB BANK A.Ş	TL		04/01/27	70		38,80		1.000.000.000,00		15/09/26				1.117.994.520,55	38,800000	1.042.058.576,20	3,02	2,85	2,85	
GRUP TOPLAMI						34.137.261.972,07									34.536.580.950,57			100,00	94,53	94,53
GRUP TOPLAMI						34.137.261.972,07									34.536.580.950,57			100,00	94,53	94,53
TPP																				
TPP			26/10/26	0		37,95		182.447.316,11	37,950000	23/10/26			294421	182.447.316,11	37,950000	182.447.316,11	22,74	0,50	0,50	
TPP			26/10/26	0		37,80		30.093.205,48	37,800000	23/10/26			294459	30.093.205,48	37,800000	30.093.205,48	3,75	0,08	0,08	
TPP			26/10/26	0		37,80		70.217.479,45	37,800000	23/10/26			294500	70.217.479,45	37,800000	70.217.479,45	8,75	0,19	0,19	
TPP			26/10/26	0		37,95		118.488.437,32	37,950000	23/10/26			294682	118.488.437,32	37,950000	118.488.437,32	14,77	0,32	0,32	
TPP			26/10/26	0		37,50		100.308.219,18	37,500000	23/10/26			294361	100.308.219,18	37,500000	100.308.219,18	12,50	0,27	0,27	
TPP			26/10/26	0		37,80		200.621.369,86	37,800000	23/10/26			294366	200.621.369,86	37,800000	200.621.369,86	24,99	0,55	0,55	
TPP			26/10/26	0		37,30		100.306.575,34	37,300000	23/10/26			294151	100.306.575,34	37,300000	100.306.575,34	12,50	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI						802.482.602,74									802.482.602,74			100,00	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI						802.482.602,74									802.482.602,74			100,00	2,18	2,18
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		26/11/26	31		37,00		1.000.000.000,00		22/10/26				1.035.479.452,05	37,000000	1.003.992.469,69	100,00	2,75	2,75	
GRUP TOPLAMI						1.000.000.000,00									1.003.992.469,69			100,00	2,75	2,75
GRUP TOPLAMI						1.000.000.000,00									1.003.992.469,69			100,00	2,75	2,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															36.543.645.913,41			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.543.645.913,41	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	195.590,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.310,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.927.806,92	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.530.938.007,56	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.393,75	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	2.776.084,63	0,0076 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.179,36	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	143.315,82	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	448.789,53	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	3.194,51	0,0000 %
	3.462.891,29	0,0094 %

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