

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

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	:	29.597.374.761,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.604.044.431,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,155965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,114925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,45
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	86,04
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	:	8,82
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	:	16,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	306.683.963.981,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	291.309.015.266,52

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)
T.REPO																			
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	03/11/25	0	TREASTR00013	45,00		12.797.157,53	45,000000	31/10/25		131.241,00	80716193	12.797.157,53	45,000000	12.797.157,53	0,64	0,04	0,04
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	03/11/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.945.304,00	80716193	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,96	0,34	0,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	03/11/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.945.304,00	80716193	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	03/11/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.945.304,00	80716193	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	03/11/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.945.304,00	80716193	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	03/11/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.945.304,00	80716193	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	03/11/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.945.304,00	80716193	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	03/11/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.945.304,00	80716193	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	03/11/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		55.705.273,97	45,000000	31/10/25		3.299.644,00	80716193	55.705.273,97	45,000000	55.705.273,97	2,78	0,19	0,19

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Ekim-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.945.304,00	80716193	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.945.304,00	80716193	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		11.040.684,93	45,000000	31/10/25		654.762,00	80716193	11.040.684,93	45,000000	11.040.684,93	0,55	0,04	0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TREMGTI00012	45,00		24.088.767,12	45,000000	31/10/25		53.782,00	80716194	24.088.767,12	45,000000	24.088.767,12	1,20	0,08	0,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.847.954,00	80716194	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.847.954,00	80716194	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.847.954,00	80716194	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		12.295.308,22	45,000000	31/10/25		716.794,00	80716194	12.295.308,22	45,000000	12.295.308,22	0,61	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.847.954,00	80716194	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.847.954,00	80716194	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.841.122,00	80716194	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.841.122,00	80716194	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		38.642.397,26	45,000000	31/10/25		2.248.832,00	80716194	38.642.397,26	45,000000	38.642.397,26	1,93	0,13	0,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.841.122,00	80716194	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.841.122,00	80716194	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/10/25		5.841.122,00	80716194	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	5,02	0,34	0,34

MEVDUAT												
DENİZBANK A.Ş.	TL	03/11/25	0	39,20	17.832.850.000,00	31/10/25	17.890.305.976,99	39,200000	17.890.305.976,99	64,90	60,49	60,45
AKBANK T.A.Ş.	TL	03/11/25	0	40,08	2.000.000.000,00	31/10/25	2.006.588.164,38	40,080000	2.006.588.164,38	7,28	6,79	6,78
TC ZIRAAT BANKASI	TL	10/11/25	7	40,90	215.350.015,69	08/10/25	223.313.246,27	40,900000	221.599.830,09	0,80	0,75	0,75
DENİZBANK A.Ş.	TL	11/11/25	8	40,90	1.000.000.000,00	10/10/25	1.035.857.534,25	40,900000	1.026.774.375,88	3,72	3,47	3,47
TC ZIRAAT BANKASI	TL	13/11/25	10	40,75	500.000.000,00	14/10/25	516.746.575,34	40,750000	511.102.971,81	1,85	1,73	1,73
TC ZIRAAT BANKASI	TL	14/11/25	11	40,75	450.000.000,00	15/10/25	465.071.917,81	40,750000	459.487.811,35	1,67	1,55	1,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	14/11/25	11	40,80	257.910.958,90	16/10/25	266.271.513,60	40,800000	263.068.831,64	0,95	0,89	0,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	18/11/25	15	40,80	257.863.013,70	20/10/25	266.222.014,20	40,800000	261.865.105,98	0,95	0,89	0,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	24/11/25	21	40,00	259.267.123,29	27/10/25	267.222.717,21	40,000000	261.233.537,02	0,95	0,88	0,88
TC ZIRAAT BANKASI	TL	26/11/25	23	40,00	518.579.452,05	27/10/25	535.628.639,51	40,000000	522.508.409,40	1,90	1,77	1,77
AKBANK T.A.Ş.	TL	28/11/25	25	40,10	1.500.000.000,00	27/10/25	1.552.734.246,58	40,100000	1.511.380.427,30	5,48	5,11	5,11
TC ZIRAAT BANKASI	TL	28/11/25	25	40,00	519.095.890,41	30/10/25	535.593.184,46	40,000000	521.340.809,40	1,89	1,76	1,76
AKBANK T.A.Ş.	TL	01/12/25	28	40,10	1.000.000.000,00	30/10/25	1.035.156.164,38	40,100000	1.004.328.377,83	3,64	3,40	3,39
COLENDİ BANK	TL	02/12/25	29	40,50	103.752.054,79	27/10/25	107.896.451,94	40,500000	104.545.247,59	0,38	0,35	0,35
AKBANK T.A.Ş.	TL	02/12/25	29	40,15	1.000.000.000,00	31/10/25	1.035.200.000,00	40,150000	1.003.248.512,97	3,64	3,39	3,39
GRUP TOPLAMI					27.414.668.508,83				27.569.378.389,63	100,00	93,22	93,15
GRUP TOPLAMI					27.414.668.508,83				27.569.378.389,63	100,00	93,22	93,15
FON PORTFÖY DEĞERİ									29.570.251.608,74	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.570.251.608,74	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88.958,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	37.410.898,64	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.376.703,55	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.597.374.761,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.433.532,81	0,0285 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.559,84	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	434.213,42	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.385.975,59	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	777.983,77	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,21	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.299,95	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.708,74	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.317,42	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	323.460,79	0,0011 %
	11.390.725,54	0,0385 %

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				