

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

Kasım-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

:

37.073.974.537,12

E-) Katılma Payı Sayısı

:

31.123.171.805,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Temmuz 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,191202

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,155965

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,05

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

18,97

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

:

0,54

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

86,75

l-) Katilim Hesabı

:

2,91

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

9,80

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

:

14,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

4,76

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

475.511.456.316,36

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

469.141.560.867,75

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/25	0	TRAAKBNK91N6	45,00		45.166.438,36	45,000000	28/11/25		705.330,00	80826969	45.166.438,36	45,000000	45.166.438,36	2,03	0,12	0,12
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/12/25	0	TREASTR00013	45,00		8.280.513,70	45,000000	28/11/25		90.362,00	80826969	8.280.513,70	45,000000	8.280.513,70	0,37	0,02	0,02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/12/25	0	TRECOLA00011	45,00		18.568.424,66	45,000000	28/11/25		348.072,00	80826969	18.568.424,66	45,000000	18.568.424,66	0,84	0,05	0,05
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/12/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		63.233.013,70	45,000000	28/11/25		3.673.470,00	80826969	63.233.013,70	45,000000	63.233.013,70	2,85	0,17	0,17
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/12/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		2.157.952,05	45,000000	28/11/25		125.952,00	80826969	2.157.952,05	45,000000	2.157.952,05	0,10	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/12/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.858.231,00	80826969	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/12/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.858.231,00	80826969	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/12/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.858.231,00	80826969	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/12/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.858.231,00	80826969	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/12/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.858.231,00	80826969	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
Kasım-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	A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	01/12/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.858.231,00	80826969	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
DOHOL	TL	A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	01/12/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.858.231,00	80826969	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
DOHOL	TL	A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	01/12/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.830.904,00	80826969	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,54	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		30.863.732,88	45,000000	28/11/25		1.826.010,00	80826970	30.863.732,88	45,000000	30.863.732,88	1,39	0,08	0,08			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		58.465.445,21	45,000000	28/11/25		3.459.027,00	80826970	58.465.445,21	45,000000	58.465.445,21	2,63	0,16	0,16			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/12/25	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25		5.938.243,00	80826970	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,52	0,27	0,27			
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/25	0	TREPEGS00016	45,00		41.151.643,84	45,000000	28/11/25		201.178,00	80826970	41.151.643,84	45,000000	41.151.643,84	1,85	0,11	0,11			
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/25	0	TRATOASO91H3	45,00		11.040.684,93	45,000000	28/11/25		47.827,00	80826970	11.040.684,93	45,000000	11.040.684,93	0,50	0,03	0,03			
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/25	0	TRAYKBNK91N6	45,00		34.125.753,42	45,000000	28/11/25		969.767,00	80826970	34.125.753,42	45,000000	34.125.753,42	1,54	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								2.220.080.999,94												2.220.080.999,94 100,00 5,97 5,97		
GRUP TOPLAMI								2.220.080.999,94												2.220.080.999,94 100,00 5,97 5,97		
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/12/25	0		40,10		1.000.000.000,00		30/10/25				1.035.156.164,38	40,100000	1.035.156.164,38	3,36	2,79	2,79			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,25		1.500.000.000,00		28/11/25				1.504.839.041,10	39,250000	1.504.839.041,10	4,88	4,06	4,06			
TEB A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,28		1.003.230.046,85		28/11/25				1.006.468.968,18	39,280000	1.006.468.968,18	3,27	2,71	2,71			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,35		16.620.100.000,00		28/11/25				16.673.853.501,51	39,350000	16.673.853.501,51	54,10	44,97	44,97			
COLENDİ BANK	TL		02/12/25	1		40,50		103.752.054,79		27/10/25				107.896.451,94	40,500000	107.779.124,36	0,35	0,29	0,29			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/12/25	1		40,15		1.000.000.000,00		31/10/25				1.035.200.000,00	40,150000	1.034.081.467,96	3,35	2,79	2,79			
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/12/25	4		40,20		1.000.000.000,00		03/11/25				1.035.243.835,62	40,200000	1.030.771.308,63	3,34	2,78	2,78			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/12/25	8		40,00		1.000.000.000,00		11/11/25				1.030.684.931,51	40,000000	1.021.822.971,93	3,31	2,76	2,76			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/12/25	11		40,10		223.313.246,27		10/11/25				231.164.083,46	40,100000	228.434.707,08	0,74	0,62	0,62			
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/12/25	14		40,00		1.000.000.000,00		11/11/25				1.037.260.273,97	40,000000	1.021.752.555,16	3,31	2,75	2,76			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/12/25	14		40,00		465.071.917,81		14/11/25				480.871.621,32	40,000000	473.670.875,44	1,54	1,28	1,28			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/12/25	21		40,10		266.271.513,60		14/11/25				277.387.802,16	40,100000	271.188.429,99	0,88	0,73	0,73			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/12/25	22		40,10		516.746.575,34		13/11/25				539.455.109,77	40,100000	526.844.649,60	1,71	1,42	1,42			
AKBANK T.A.Ş.	TL		23/12/25	22		40,25		2.500.000.000,00		18/11/25				2.596.489.726,03	40,250000	2.535.413.192,42	8,23	6,84	6,84			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/12/25	28		40,00		1.267.222.717,21		24/11/25				1.315.828.520,06	40,000000	1.276.798.074,07	4,14	3,44	3,44			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		29/12/25	28		40,00		535.628.639,51		26/11/25				554.999.319,08	40,000000	538.519.539,82	1,75	1,45	1,45			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		30/12/25	29		40,00		535.593.184,46		28/11/25				554.375.630,38	40,000000	537.326.666,10	1,74	1,45	1,45			
GRUP TOPLAMI								30.536.929.895,84														

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

Kasım-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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,15		4.030.082.766,42		28/11/25				4.043.050.799,87	39,150000	4.043.050.799,87	100,00	10,90	10,91
GRUP TOPLAMI								4.030.082.766,42								4.043.050.799,87	100,00	10,90	10,91
GRUP TOPLAMI								4.030.082.766,42								4.043.050.799,87	100,00	10,90	10,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															37.087.853.037,54	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.087.853.037,54	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.275,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.962.776,23	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.073.974.537,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.038.958,32	0,0298 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.717,44	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	557.274,17	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.832.384,25	0,0049 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.051.849,98	0,0028 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.224,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	45.365,12	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	44.867,23	0,0001 %
	14.595.675,34	0,0392 %

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