

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
07/09/2026 - 11/09/2026

| 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                              | : | 49.898.774.036,83                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 30.816.510.746,000                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 01 Temmuz 2025                                          |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                             |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                         |
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 1,619222                                                |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 1,607657                                                |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 0,72                                                    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 31,45                                                   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 48,31                                                   |
| 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                                          | : | 0,08                                                    |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                    |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                                    |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                                    |
| k-)Mevduat                                                     | : | 88,27                                                   |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 7,24                                                    |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                                    |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                                    |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                                    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                                    |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 4,41                                                    |
| 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                                                       | : | 3,42                                                    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 6,08                                                    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 8.046.873.246,99                                        |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 16.704.946.119,65                                       |

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        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.012.842,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 3,99     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.012.842,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.012.842,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.012.842,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM                 | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |

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

07/09/2026 - 11/09/2026

| 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) |
|---------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 14/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 11/09/26          |                      | 4.035.513,00        | 81962985          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,11     | 0,20              | 0,20              |
| PETKM         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 1           |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |

|              |                  |                  |        |      |      |
|--------------|------------------|------------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 2.436.000.000,00 | 2.444.609.424,72 | 100,00 | 4,87 | 4,87 |
| GRUP TOPLAMI | 2.436.000.000,00 | 2.444.609.424,72 | 100,00 | 4,87 | 4,87 |

| MEVDUAT        |    |          |   |       |                  |          |                  |           |                  |      |      |      |
|----------------|----|----------|---|-------|------------------|----------|------------------|-----------|------------------|------|------|------|
| DENİZBANK A.Ş. | TL | 14/09/26 | 0 | 36,90 | 1.099.000.000,00 | 11/09/26 | 1.102.333.131,51 | 36,900000 | 1.102.333.131,51 | 2,43 | 2,21 | 2,21 |

## DENİZBANK A.Ş.

|                                 |    |          |    |       |                   |          |                   |           |                   |        |       |       |
|---------------------------------|----|----------|----|-------|-------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|--------|-------|-------|
| AKBANK T.A.Ş.                   | TL | 14/09/26 | 0  | 37,00 | 21.259.722.969,30 | 11/09/26 | 21.324.375.825,45 | 37,000000 | 21.324.375.825,45 | 46,96  | 42,75 | 42,74 |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | TL | 14/09/26 | 0  | 36,75 | 3.808.412.815,66  | 11/09/26 | 3.819.916.309,16  | 36,750000 | 3.819.916.309,16  | 8,41   | 7,65  | 7,66  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | 14/09/26 | 0  | 39,75 | 2.348.469.525,13  | 11/09/26 | 2.356.142.264,61  | 39,750000 | 2.356.142.264,61  | 5,19   | 4,72  | 4,72  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL | 16/09/26 | 2  | 40,85 | 1.000.000.000,00  | 06/08/26 | 1.045.886.301,37  | 40,850000 | 1.043.599.861,09  | 2,30   | 2,09  | 2,09  |
| GARANTI BANKASI                 | TL | 18/09/26 | 4  | 43,50 | 900.000.000,00    | 17/06/26 | 999.752.054,79    | 43,500000 | 995.242.407,96    | 2,19   | 1,99  | 1,99  |
| GARANTI BANKASI                 | TL | 21/09/26 | 7  | 43,50 | 500.000.000,00    | 19/06/26 | 556.013.698,63    | 43,500000 | 551.634.423,48    | 1,21   | 1,11  | 1,11  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | TL | 21/09/26 | 7  | 40,85 | 2.062.904.109,59  | 10/08/26 | 2.159.871.906,32  | 40,850000 | 2.143.399.720,90  | 4,72   | 4,29  | 4,30  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL | 22/09/26 | 8  | 40,45 | 1.000.000.000,00  | 19/08/26 | 1.037.679.452,05  | 40,450000 | 1.028.687.912,02  | 2,27   | 2,06  | 2,06  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL | 28/09/26 | 14 | 38,00 | 937.293.272,29    | 25/08/26 | 970.470.886,20    | 38,000000 | 956.669.607,59    | 2,11   | 1,92  | 1,92  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | TL | 28/09/26 | 14 | 38,00 | 1.727.054.080,16  | 25/08/26 | 1.788.187.062,94  | 38,000000 | 1.762.756.863,84  | 3,88   | 3,53  | 3,53  |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | TL | 02/10/26 | 18 | 37,85 | 902.372.360,42    | 31/08/26 | 932.316.289,27    | 37,850000 | 915.352.633,47    | 2,02   | 1,83  | 1,83  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL | 07/10/26 | 23 | 37,70 | 1.189.937.508,65  | 01/09/26 | 1.234.183.623,36  | 37,700000 | 1.205.729.250,18  | 2,65   | 2,42  | 2,42  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL | 13/10/26 | 29 | 37,75 | 539.315.068,50    | 08/09/26 | 558.837.535,20    | 37,750000 | 542.612.667,70    | 1,19   | 1,09  | 1,09  |
| ODEABANK A.Ş.                   | TL | 19/10/26 | 35 | 38,00 | 1.000.000.000,00  | 01/09/26 | 1.049.972.602,74  | 38,000000 | 1.013.294.532,73  | 2,23   | 2,03  | 2,03  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL | 19/10/26 | 35 | 37,75 | 2.109.217.486,20  | 04/09/26 | 2.207.382.779,48  | 37,750000 | 2.130.647.717,44  | 4,69   | 4,27  | 4,27  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | TL | 19/10/26 | 35 | 37,75 | 1.007.095.890,41  | 04/09/26 | 1.053.967.236,82  | 37,750000 | 1.017.328.262,35  | 2,24   | 2,04  | 2,04  |
| GRUP TOPLAMI                    |    |          |    |       | 44.890.795.086,31 |          |                   |           | 45.414.296.131,21 | 100,00 | 91,02 | 91,03 |
| GRUP TOPLAMI                    |    |          |    |       | 44.890.795.086,31 |          |                   |           | 45.414.296.131,21 | 100,00 | 91,02 | 91,03 |

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
07/09/2026 - 11/09/2026

| 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) |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş | TL          |               | 25/09/26    | 11               |           | 40,00              |                   | 1.000.000.000,00 |                   | 24/08/26          |                      |                     |                   | 1.035.068.493,15 | 40,000000       | 1.022.877.121,05  | 49,89    | 2,05              | 2,05              |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş | TL          |               | 29/09/26    | 15               |           | 40,50              |                   | 1.000.000.000,00 |                   | 20/08/26          |                      |                     |                   | 1.044.383.561,64 | 40,500000       | 1.027.513.454,16  | 50,11    | 2,06              | 2,06              |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 2.000.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.050.390.575,21  | 100,00   | 4,11              | 4,11              |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 2.000.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.050.390.575,21  | 100,00   | 4,11              | 4,11              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ         |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 49.909.296.131,14 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 49.909.296.131,14 | 100,02 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 994.526,33        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 24.310,95         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -11.540.931,59    | -0,02 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 49.898.774.036,83 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 162.044,57   | 0,0003 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.870.795,71 | 0,0078 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.179,36     | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 206.663,61   | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 672.699,29   | 0,0013 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0000 % |
| 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                                             | 2.131,51     | 0,0000 % |
|                                                                    | 4.922.238,74 | 0,0098 % |

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