

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	51.524.892.430,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.373.791.356,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,642291
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,630806
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,11

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	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	94,10
l-) Katılım Hesabı	:	3,65
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,00
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	:	3,32

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 7,48

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 28.935.311.136,43

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 32.984.288.427,19

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)
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		28/09/26	0		38,00		937.293.272,29		25/08/26				970.470.886,20	38,000000	970.470.886,20	1,94	1,88	1,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		38,00		1.727.054.080,16		25/08/26				1.788.187.062,94	38,000000	1.788.187.062,94	3,58	3,47	3,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/09/26	0		36,75		2.383.926.019,69		25/09/26				2.391.126.782,53	36,750000	2.391.126.782,53	4,79	4,64	4,64
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,98		21.561.896.597,89		25/09/26				21.627.432.948,81	36,980000	21.627.432.948,81	43,36	41,96	41,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,75		3.757.066.155,42		25/09/26				3.768.414.553,88	36,750000	3.768.414.553,88	7,55	7,31	7,31
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,88		4.158.050.000,00		25/09/26				4.170.654.017,86	36,880000	4.170.654.017,86	8,36	8,09	8,09
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		37,07		1.500.000.000,00		25/09/26				1.504.570.273,97	37,070000	1.504.570.273,97	3,02	2,92	2,92
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	4		37,85		902.372.360,42		31/08/26				932.316.289,27	37,850000	928.519.622,66	1,86	1,80	1,80
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/10/26	9		37,70		1.189.937.508,65		01/09/26				1.234.183.623,36	37,700000	1.222.970.195,41	2,45	2,37	2,37
TC ZİRAAT BANKASI	TL		13/10/26	15		37,75		539.315.068,50		08/09/26				558.837.535,20	37,750000	550.385.690,33	1,10	1,07	1,07
ODEABANK A.Ş.	TL		19/10/26	21		38,00		1.000.000.000,00		01/09/26				1.049.972.602,74	38,000000	1.027.809.450,12	2,06	1,99	1,99
TC ZİRAAT BANKASI	TL		19/10/26	21		37,75		2.109.217.486,20		04/09/26				2.207.382.779,48	37,750000	2.161.016.334,22	4,33	4,19	4,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	21		37,75		1.007.095.890,41		04/09/26				1.053.967.236,82	37,750000	1.031.828.478,36	2,07	2,00	2,00
GARANTİ BANKASI	TL		26/10/26	28		38,00		1.000.000.000,00		15/09/26				1.042.684.931,51	38,000000	1.013.341.572,76	2,03	1,97	1,97
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	28		37,60		500.000.000,00		21/09/26				518.027.397,30	37,600000	503.554.578,79	1,01	0,98	0,98
TC ZİRAAT BANKASI	TL		26/10/26	28		37,50		1.037.679.452,05		22/09/26				1.073.927.158,94	37,500000	1.043.986.006,19	2,09	2,03	2,03
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	28		37,60		1.000.000.000,00		23/09/26				1.033.994.520,55	37,600000	1.005.077.921,41	2,01	1,95	1,95
GARANTİ BANKASI	TL		27/10/26	29		37,75		999.752.054,80		18/09/26				1.040.077.670,00	37,750000	1.009.940.430,38	2,02	1,96	1,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/11/26	38		37,50		1.159.871.906,32		21/09/26				1.213.496.121,17	37,500000	1.168.055.100,81	2,34	2,27	2,27
QNB BANK A.Ş	TL		04/01/27	98		38,80		1.000.000.000,00		15/09/26				1.117.994.520,55	38,800000	1.013.148.521,73	2,03	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								49.470.527.852,80							49.900.490.429,36	100,00	96,82	96,83	

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
21/09/2026 - 25/09/2026																						
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)			
GRUP TOPLAMI								49.470.527.852,80								49.900.490.429,36				100,00	96,82	96,83
TPP																						
TPP			28/09/26	0		38,15		27.962.405,31	38,150000	25/09/26			272192	27.962.405,31	38,150000	27.962.405,31	4,65	0,05	0,05			
TPP			28/09/26	0		38,70		66.724.566,01	38,700000	25/09/26			273093	66.724.566,01	38,700000	66.724.566,01	11,09	0,13	0,13			
TPP			28/09/26	0		38,70		234.229.680,57	38,700000	25/09/26			272928	234.229.680,57	38,700000	234.229.680,57	38,92	0,45	0,45			
TPP			28/09/26	0		38,15		272.978.279,62	38,150000	25/09/26			272195	272.978.279,62	38,150000	272.978.279,62	45,34	0,53	0,53			
GRUP TOPLAMI								601.894.931,51								601.894.931,51				100,00	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								601.894.931,51								601.894.931,51				100,00	1,16	1,16
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		29/09/26	1		40,50		1.000.000.000,00		20/08/26				1.044.383.561,64	40,500000	1.043.250.320,54	100,00	2,02	2,02			
GRUP TOPLAMI								1.000.000.000,00								1.043.250.320,54				100,00	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								1.000.000.000,00								1.043.250.320,54				100,00	2,02	2,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.545.635.681,41				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.545.635.681,41	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	261.392,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.310,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.028.953,74	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.524.892.430,84	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.768,39	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	3.832.792,28	0,0074 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.179,36	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	201.584,38	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	619.663,80	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.552,18	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.219,18	0,0000 %
	4.745.141,16	0,0091 %

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				