

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

Mayıs-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	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.484.305,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.480.287,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.480.287,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.480.287,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.484.305,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.480.287,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.484.305,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.480.287,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.484.305,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.480.287,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.484.305,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.480.287,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.484.305,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.480.287,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.484.305,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.480.287,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.484.305,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.480.287,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAPETKM91E0	45,25		100.867.808,22	45,250000	25/05/26		4.484.305,00	81531454	100.867.808,22	45,250000	100.867.808,22	4,62	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								2.181.770.691,79								2.181.770.691,79	100,00	4,33	4,33
GRUP TOPLAMI								2.181.770.691,79								2.181.770.691,79	100,00	4,33	4,33
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		42,00		1.670.416.767,00		27/04/26				1.737.691.086,00	42,000000	1.737.691.086,00	3,57	3,41	3,41
GARANTI BANKASI	TL		01/06/26	0		43,00		895.000.000,00		29/04/26				929.794.657,53	43,000000	929.794.657,53	1,91	1,83	1,83
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		13.371.707.189,29		26/05/26				13.460.729.787,84	40,500000	13.460.729.787,84	27,62	26,40	26,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,15		3.966.753.753,73		26/05/26				3.992.934.328,50	40,150000	3.992.934.328,50	8,19	7,84	7,85
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/06/26	0		40,40		3.191.413.559,64		26/05/26				3.212.608.043,12	40,400000	3.212.608.043,12	6,59	6,31	6,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		5.134.365.428,23		26/05/26				5.168.125.639,26	40,000000	5.168.125.639,26	10,61	10,15	10,16
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		7.316.500.000,00		26/05/26				7.364.596.466,03	39,990000	7.364.596.466,03	15,11	14,47	14,47
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	1		42,00		2.110.320.788,00		27/04/26				2.197.740.104,00	42,000000	2.197.740.104,00	4,51	4,31	4,31
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	2		42,50		1.000.000.000,00		20/04/26				1.051.232.876,71	42,500000	1.048.848.157,27	2,15	2,06	2,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	2		42,00		1.508.892.424,00		27/04/26				1.573.134.036,00	42,000000	1.569.592.614,10	3,22	3,08	3,08
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/06/26	2		42,00		818.894.285,90		27/04/26				853.758.990,50	42,000000	851.837.017,72	1,75	1,67	1,67
TC ZIRAAT BANKASI	TL		08/06/26	7		42,00		1.039.775.342,47		04/05/26				1.081.651.226,13	42,000000	1.073.143.255,32	2,20	2,11	2,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/06/26	7		42,00		1.000.000.000,00		04/05/26				1.040.273.972,60	42,000000	1.032.091.463,88	2,12	2,03	2,03
GARANTI BANKASI	TL		09/06/26	8		42,25		2.000.000.000,00		08/05/26				2.074.082.191,78	42,250000	2.055.308.275,49	4,22	4,04	4,04
GARANTI BANKASI	TL		10/06/26	9		42,25		2.755.369.863,02		08/05/26				2.860.621.217,31	42,250000	2.831.523.904,11	5,81	5,56	5,56
QNB BANK A.Ş.	TL		19/06/26	18		42,00		200.000.000,00		18/05/26				207.364.383,56	42,000000	203.189.176,30	0,42	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								47.979.409.401,28								48.727.277.442,95	100,00	95,67	95,74
GRUP TOPLAMI								47.979.409.401,28								48.727.277.442,95	100,00	95,67	95,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.909.048.134,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.909.048.134,74	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	764.206,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.310,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.144.998,45	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.890.691.653,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.016.538,86	0,0295 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.717,44	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	746.660,93	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.465.421,61	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	863.029,22	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.208,72	0,0000 %
	19.122.045,54	0,0375 %

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