

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	13.361.062.560,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.983.822.846,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,114925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,077810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,35
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	:	4,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	86,51
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	:	9,12
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	:	18,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	107.262.843.907,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	103.474.991.685,65

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																			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/10/25	0	TRADOHOL91Q8	46,50		100.127.397,26	46,500000	30/09/25		5.865.103,00	80593433	100.127.397,26	46,500000	100.127.397,26	9,21	0,75	0,75
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/10/25	0	TRADOHOL91Q8	46,50		100.127.397,26	46,500000	30/09/25		5.865.103,00	80593433	100.127.397,26	46,500000	100.127.397,26	9,19	0,75	0,75
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/10/25	0	TRADOHOL91Q8	46,50		100.127.397,26	46,500000	30/09/25		5.865.103,00	80593433	100.127.397,26	46,500000	100.127.397,26	9,19	0,75	0,75
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/10/25	0	TRADOHOL91Q8	46,50		100.127.397,26	46,500000	30/09/25		5.865.103,00	80593433	100.127.397,26	46,500000	100.127.397,26	9,19	0,75	0,75
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/10/25	0	TRADOHOL91Q8	46,50		100.127.397,26	46,500000	30/09/25		5.865.103,00	80593433	100.127.397,26	46,500000	100.127.397,26	9,19	0,75	0,75
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/10/25	0	TRADOHOL91Q8	46,50		79.851.599,32	46,500000	30/09/25		4.677.420,00	80593433	79.851.599,32	46,500000	79.851.599,32	7,33	0,60	0,60
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/10/25	0	TREMGTI00012	46,50		25.782.804,79	46,500000	30/09/25		58.391,00	80593433	25.782.804,79	46,500000	25.782.804,79	2,37	0,19	0,19
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING	01/10/25	0	TRAPETKM91E0	46,50		62.329.304,79	46,500000	30/09/25		3.392.371,00	80593433	62.329.304,79	46,500000	62.329.304,79	5,72	0,47	0,47

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

Eylül-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)				
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/10/25	0	TRAPETKM91E0	46,50		100.127.397,26	46,500000	30/09/25		5.458.516,00	80593433	100.127.397,26	46,500000	100.127.397,26	9,19	0,75	0,75				
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/10/25	0	TRAPETKM91E0	46,50		91.115.931,51	46,500000	30/09/25		4.964.540,00	80593433	91.115.931,51	46,500000	91.115.931,51	8,37	0,68	0,68				
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/10/25	0	TRAPETKM91E0	46,50		100.127.397,26	46,500000	30/09/25		5.458.516,00	80593433	100.127.397,26	46,500000	100.127.397,26	9,19	0,75	0,75				
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/10/25	0	TRAPETKM91E0	46,50		100.127.397,26	46,500000	30/09/25		5.458.516,00	80593433	100.127.397,26	46,500000	100.127.397,26	9,19	0,75	0,75				
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	0	TREPEGS00016	46,50		29.036.945,21	46,500000	30/09/25		134.074,00	80593433	29.036.945,21	46,500000	29.036.945,21	2,67	0,22	0,22				
GRUP TOPLAMI								1.089.135.763,70										1.089.135.763,70			100,00	8,16	8,16
GRUP TOPLAMI								1.089.135.763,70										1.089.135.763,70			100,00	8,16	8,16
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,20		6.167.150.000,00		30/09/25				6.173.942.313,15	40,200000	6.173.942.313,15	63,18	46,16	46,21				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		08/10/25	7		42,25		208.122.739,73		08/09/25				215.350.015,69	42,250000	213.641.517,42	2,19	1,60	1,60				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/10/25	15		41,25		250.000.000,00		18/09/25				257.910.958,90	41,250000	253.642.307,62	2,60	1,90	1,90				
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/10/25	16		41,15		500.000.000,00		17/09/25				516.910.958,90	41,150000	507.821.808,13	5,20	3,80	3,80				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/10/25	19		41,00		250.000.000,00		22/09/25				257.863.013,70	41,000000	252.500.891,68	2,58	1,89	1,89				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/10/25	26		41,00		1.000.000.000,00		23/09/25				1.038.191.780,82	41,000000	1.008.857.949,16	10,33	7,55	7,55				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		27/10/25	26		41,10		500.000.000,00		24/09/25				518.579.452,05	41,100000	503.884.650,12	5,16	3,77	3,77				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/10/25	26		41,00		250.000.000,00		24/09/25				259.267.123,29	41,000000	251.937.666,24	2,58	1,89	1,89				
COLENDİ BANK	TL		27/10/25	26		41,50		100.000.000,00		24/09/25				103.752.054,79	41,500000	100.784.382,85	1,03	0,75	0,75				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		30/10/25	29		41,00		500.000.000,00		26/09/25				519.095.890,41	41,000000	502.763.530,22	5,15	3,76	3,76				
GRUP TOPLAMI								9.725.272.739,73										9.769.777.016,59			100,00	73,07	73,12
GRUP TOPLAMI								9.725.272.739,73										9.769.777.016,59			100,00	73,07	73,12
TPP																							
TPP			02/10/25	1		41,40		101.134.246,58	41,400000	22/09/25			280885	101.134.246,58	41,400000	101.020.245,38	4,03	0,76	0,76				
TPP			02/10/25	1		41,40		101.134.246,58	41,400000	22/09/25			281838	101.134.246,58	41,400000	101.020.245,38	4,03	0,76	0,76				
TPP			02/10/25	1		41,40		50.567.123,29	41,400000	22/09/25			281839	50.567.123,29	41,400000	50.510.122,69	2,01	0,38	0,38				
TPP			02/10/25	1		41,40		5.056.712,33	41,400000	22/09/25			281943	5.056.712,33	41,400000	5.051.012,27	0,20	0,04	0,04				
TPP			03/10/25	2		41,40		10.113.424,66	41,400000	23/09/25			283204	10.113.424,66	41,400000	10.090.637,27	0,40	0,08	0,08				
TPP			03/10/25	2		41,40		91.020.821,92	41,400000	23/09/25			283250	91.020.821,92	41,400000	90.815.735,42	3,62	0,68	0,68				
TPP			03/10/25	2		41,50		18.204.657,53	41,500000	23/09/25			283251	18.204.657,53	41,500000	18.163.540,71	0,72	0,14	0,14				
TPP			03/10/25	2		41,40		100.793.972,60	41,400000	26/09/25			288342	100.793.972,60	41,400000	100.566.482,21	4,01	0,75	0,75				
TPP			06/10/25	5		41,40		75.850.684,93	41,400000	26/09/25			288103	75.850.684,93	41,400000	75.424.143,15	3,01	0,56	0,56				
TPP			06/10/25	5		41,50		30.238.767,12	41,500000	29/09/25			289892	30.238.767,12	41,500000	30.068.026,14	1,20	0,23	0,23				
TPP			06/10/25	5		41,50		201.591.780,82	41,500000	29/09/25			288557	201.591.780,82	41,500000	200.453.507,63	8,01	1,50	1,50				
TPP			06/10/25	5		41,50		171.353.013,70	41,500000	29/09/25			289945	171.353.013,70	41,500000	170.385.481,49	6,80	1,28	1,28				
TPP			07/10/25	6		41,50		30.272.876,71	41,500000	29/09/25			289962	30.272.876,71	41,500000	30.067.987,71	1,20	0,22	0,23				
TPP			07/10/25	6		41,50		141.273.424,66	41,500000	29/09/25			289983	141.273.424,66	41,500000	140.317.275,99	5,60	1,05	1,05				
TPP			07/10/25	6		41,50		30.272.876,71	41,500000	29/09/25			289893	30.272.876,71	41,500000	30.067.987,71	1,20	0,23	0,23				
TPP			07/10/25	6		41,50		100.795.890,41	41,500000	30/09/25			290410	100.795.890,41	41,500000	100.113.312,71	3,99	0,75	0,75				
TPP			07/10/25	6		41,60		100.797.808,22	41,600000	30/09/25			290451	100.797.808,22	41,600000	100.113.584,82	3,99	0,75	0,75				
TPP			08/10/25	7		41,40		101.361.095,89	41,400000	26/09/25			288104	101.361.095,89	41,400000	100.564.887,92	4,01	0,75	0,75				
TPP			08/10/25	7		41,50		101.364.383,56	41,500000	26/09/25			288105	101.364.383,56	41,500000	100.566.247,01	4,01	0,75	0,75				
TPP			08/10/25	7		41,50		171.739.589,04	41,500000	29/09/25			290015	171.739.589,04	41,500000	170.385.046,25	6,80	1,27	1,28				
TPP			08/10/25	7		41,50		30.306.986,30	41,500000	29/09/25			289972	30.306.986,30	41,500000	30.067.949,34	1,20	0,22	0,23				
TPP			08/10/25	7		41,60		100.911.780,82	41,600000	30/09/25			290446	100.911.780,82	41,600000	100.113.520,53	3,99	0,75	0,75				
TPP			08/10/25	7		41,50		100.909.589,04	41,500000	30/09/25			290400	100.909.589,04	41,500000	100.113.248,73	3,99	0,75	0,75				
TPP			09/10/25	8		41,50		202.273.972,60	41,500000	29/09/25			290032	202.273.972,60	41,500000	200.452.740,14	8,00	1,50	1,50				
TPP			09/10/25	8		41,50		101.023.287,67	41,500000	30/09/25			290401	101.023.287,67	41,500000	100.113.184,84	3,99	0,75	0,75				
TPP			10/10/25	9		41,60		50.569.863,01	41,600000	30/09/25			290679	50.569.863,01	41,600000	50.056.696,12	2,00	0,37	0,37				
TPP			10/10/25	9		41,50		33.375.205,48	41,500000	30/09/25			290282	33.375.205,48	41,500000	33.037.329,95	1,32	0,25	0,25				
TPP			10/10/25	9		41,50		67.761.780,82	41,500000	30/09/25			290403	67.761.780,82	41,500000	67.075.791,10	2,68	0,50	0,50				
TPP			10/10/25	9		41,50		101.136.986,30	41,500000	30/09/25			290405	101.136.986,30	41,500000	100.113.121,05	3,99	0,75	0,75				
GRUP TOPLAMI								2.523.206.849,30										2.506.909.091,66			100,00	18,77	18,80
GRUP TOPLAMI								2.523.206.849,30										2.506.909.091,66			100,00	18,77	18,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																	13.365.821.871,95			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.365.821.871,95	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.109,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.807.420,29	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.361.062.560,72	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.422.325,31	0,0256 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.054,40	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	591.670,01	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	570.492,41	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	432.497,86	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,52	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.454,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.652,20	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	108.521,50	0,0008 %
	5.157.670,11	0,0384 %

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