

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

Ağustos-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	:	9.212.637.533,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.547.550.879,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,077810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,039284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,65
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	:	2,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	87,45
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	:	10,39
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	:	18,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	77.746.176.618,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71.910.891.818,75

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/09/25	0	TRAAEFES91A9	49,00		21.084.575,34	49,000000	29/08/25		1.224.490,00	80466741	21.084.575,34	49,000000	21.084.575,34	2,79	0,23	0,23
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		100.402.739,73	49,000000	29/08/25		5.154.640,00	80466742	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	13,25	1,09	1,09
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		100.402.739,73	49,000000	29/08/25		5.154.640,00	80466742	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	13,27	1,09	1,09
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		100.402.739,73	49,000000	29/08/25		5.154.640,00	80466742	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	13,27	1,09	1,09
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		25.602.698,63	49,000000	29/08/25		1.314.433,00	80466742	25.602.698,63	49,000000	25.602.698,63	3,38	0,28	0,28
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TREMGTI00012	49,00		24.347.664,38	49,000000	29/08/25		49.465,00	80466742	24.347.664,38	49,000000	24.347.664,38	3,22	0,26	0,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	0	TRAPETKM91E0	49,00		100.402.739,73	49,000000	29/08/25		4.793.864,00	80466742	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	13,27	1,09	1,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA	01/09/25	0	TRAPETKM91E0	49,00		100.402.739,73	49,000000	29/08/25		4.793.864,00	80466742	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	13,27	1,09	1,09

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																							
Ağustos-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA	01/09/25	0	TRAPETKM91E0	49,00		50.201.369,86	49,000000	29/08/25		2.396.932,00	80466742	50.201.369,86	49,000000	50.201.369,86	6,63	0,55	0,54				
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA	01/09/25	0	TRAPETKM91E0	49,00		100.402.739,73	49,000000	29/08/25		4.793.864,00	80466742	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	13,27	1,09	1,09				
THYAO	TL	HOLDİNG A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/25	0	TRATHYAO91M5	49,00		30.622.835,62	49,000000	29/08/25		90.037,00	80466743	30.622.835,62	49,000000	30.622.835,62	4,05	0,33	0,33				
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.	01/09/25	0	TRATUPRS91E8	49,00		2.510.068,49	49,000000	29/08/25		14.620,00	80466743	2.510.068,49	49,000000	2.510.068,49	0,33	0,03	0,03				
GRUP TOPLAMI								756.785.650,70												756.785.650,70	100,00	8,22	8,21
GRUP TOPLAMI								756.785.650,70												756.785.650,70	100,00	8,22	8,21
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,71		7.249.800.000,00		29/08/25				7.275.249.777,37	42,710000	7.275.249.777,37	93,39	78,95	78,97				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		08/09/25	7		43,60		200.000.000,00		05/08/25				208.122.739,73	43,600000	206.423.873,59	2,65	2,24	2,24				
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/09/25	7		43,35		200.000.000,00		07/08/25				207.601.095,89	43,350000	205.914.044,60	2,64	2,23	2,24				
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/09/25	8		43,50		100.000.000,00		08/08/25				103.813.698,63	43,500000	102.846.850,83	1,32	1,12	1,12				
GRUP TOPLAMI								7.749.800.000,00												7.790.434.546,39	100,00	84,54	84,57
GRUP TOPLAMI								7.749.800.000,00												7.790.434.546,39	100,00	84,54	84,57
TPP																							
TPP			01/09/25	0		43,40		5.059.452,05	43,400000	22/08/25			248539	5.059.452,05	43,400000	5.059.452,05	0,76	0,05	0,05				
TPP			01/09/25	0		43,40		1.668.607,29	43,400000	22/08/25			249078	1.668.607,29	43,400000	1.668.607,29	0,25	0,02	0,02				
TPP			01/09/25	0		43,40		33.392.383,56	43,400000	22/08/25			248149	33.392.383,56	43,400000	33.392.383,56	5,00	0,36	0,36				
TPP			02/09/25	1		43,60		30.286.684,93	43,600000	25/08/25			250887	30.286.684,93	43,600000	30.250.700,03	4,53	0,33	0,33				
TPP			02/09/25	1		43,50		90.750.821,92	43,500000	26/08/25			252375	90.750.821,92	43,500000	90.643.179,37	13,56	0,98	0,98				
TPP			02/09/25	1		43,50		10.083.424,66	43,500000	26/08/25			252368	10.083.424,66	43,500000	10.071.464,38	1,51	0,11	0,11				
TPP			02/09/25	1		43,40		100.832.328,77	43,400000	26/08/25			252184	100.832.328,77	43,400000	100.713.001,85	15,05	1,09	1,09				
TPP			03/09/25	2		43,40		46.437.567,12	43,400000	26/08/25			251901	46.437.567,12	43,400000	46.327.786,66	6,93	0,50	0,50				
TPP			03/09/25	2		43,40		54.513.665,75	43,400000	26/08/25			251846	54.513.665,75	43,400000	54.384.793,04	8,14	0,59	0,59				
TPP			03/09/25	2		43,40		54.513.665,75	43,400000	26/08/25			252190	54.513.665,75	43,400000	54.384.793,04	8,14	0,59	0,59				
TPP			03/09/25	2		43,40		40.380.493,15	43,400000	26/08/25			252229	40.380.493,15	43,400000	40.285.031,88	6,03	0,44	0,44				
TPP			03/09/25	2		43,60		100.836.164,38	43,600000	27/08/25			253601	100.836.164,38	43,600000	100.596.549,38	15,05	1,09	1,09				
TPP			04/09/25	3		43,60		100.955.616,44	43,600000	27/08/25			253511	100.955.616,44	43,600000	100.596.194,78	15,05	1,09	1,09				
GRUP TOPLAMI								669.710.875,77												668.373.937,31	100,00	7,24	7,24
GRUP TOPLAMI								669.710.875,77												668.373.937,31	100,00	7,24	7,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.215.594.134,40		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.215.594.134,40	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.246,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.992.847,58	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.212.637.533,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.441.309,05	0,0265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.222,88	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	63.706,91	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	400.455,79	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	246.518,86	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.139,73	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-3.617,81	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.873,94	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	32.426,74	0,0004 %
	3.195.641,27	0,0348 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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