

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-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	:	45.513.168.192,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.947.495.589,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,231834
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,191202
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,03
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	:	0,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	69,35
l-) Katılım Hesabı	:	12,08
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,43
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	:	17,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	488.618.329.699,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	481.595.767.787,03

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																			
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	02/01/26	0	TREASTR00013	43,50		8.520.260,27	43,500000	31/12/25		72.464,00	80957563	8.520.260,27	43,500000	8.520.260,27	0,23	0,02	0,02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	02/01/26	0	TRECOLA00011	43,50		15.035.753,42	43,500000	31/12/25		256.411,00	80957563	15.035.753,42	43,500000	15.035.753,42	0,41	0,03	0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRADOHOL91Q8	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		5.889.282,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRADOHOL91Q8	43,50		43.854.280,82	43,500000	31/12/25		2.573.530,00	80957564	43.854.280,82	43,500000	43.854.280,82	1,18	0,10	0,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRADOHOL91Q8	43,50		50.620.369,86	43,500000	31/12/25		2.972.337,00	80957564	50.620.369,86	43,500000	50.620.369,86	1,36	0,11	0,11
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRADOHOL91Q8	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		5.882.353,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRADOHOL91Q8	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		5.882.353,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRADOHOL91Q8	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		5.882.353,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Aralık-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRADOHOL91Q8	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		5.882.353,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRADOHOL91Q8	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		5.882.353,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRADOHOL91Q8	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		5.882.353,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRADOHOL91Q8	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		5.882.353,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		12.529.794,52	43,500000	31/12/25		764.994,00	80957564	12.529.794,52	43,500000	12.529.794,52	0,34	0,03	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		32.076.273,97	43,500000	31/12/25		1.960.785,00	80957564	32.076.273,97	43,500000	32.076.273,97	0,86	0,07	0,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25		6.131.208,00	80957564	100.238.356,16	43,500000	100.238.356,16	2,70	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRAPETKM91E0	43,50		100.238.356,16	43,500000	31/12/25									

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Aralık-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)
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/01/26	27		38,65		277.387.802,16		22/12/25				288.549.431,34	38,650000	280.573.643,93	1,01	0,62	0,62
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	31		38,65		554.999.319,08		29/12/25				575.568.506,17	38,650000	557.312.375,66	2,01	1,22	1,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	31		38,65		1.315.828.520,06		29/12/25				1.364.595.288,02	38,650000	1.321.312.465,20	4,77	2,90	2,90
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/02/26	33		38,65		554.375.630,38		30/12/25				575.508.733,18	38,650000	556.106.681,79	2,01	1,22	1,22
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/02/26	33		38,70		1.000.000.000,00		30/12/25				1.038.169.863,02	38,700000	1.003.126.495,32	3,62	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								27.487.288.688,63						27.673.139.009,17		100,00	60,77	60,79	
GRUP TOPLAMI								27.487.288.688,63						27.673.139.009,17		100,00	60,77	60,79	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,15		14.120.167.679,56		31/12/25				14.149.684.632,52	38,150000	14.149.684.632,82	100,00	31,08	31,09
GRUP TOPLAMI								14.120.167.679,56						14.149.684.632,82		100,00	31,08	31,09	
GRUP TOPLAMI								14.120.167.679,56						14.149.684.632,82		100,00	31,08	31,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ															45.532.188.394,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.532.188.394,22	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	218.806,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.310,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.263.319,87	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.513.168.192,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.470.187,75	0,0318 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.391,36	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.284.170,82	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.411.279,30	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.173.792,87	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.684,80	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.095,68	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.438,07	0,0000 %
	20.391.362,61	0,0447 %

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				