

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Şubat-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	:	25.844.215.143,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.763.451.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,307677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,271508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,16
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	69,26
l-) Katılım Hesabı	:	18,82
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,88
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	:	13,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	248.083.153.461,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	254.978.817.009,65

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/03/26	0	TRAAEFES91A9	40,50		1.003.328,77	40,500000	27/02/26		52.302,00	81187196	1.003.328,77	40,500000	1.003.328,77	0,04	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		4.878.049,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	3,92	0,39	0,39
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		4.878.049,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	40,50		34.113.178,08	40,500000	27/02/26		1.658.537,00	81187197	34.113.178,08	40,500000	34.113.178,08	1,37	0,13	0,13
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		4.897.160,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	40,50		54.029.254,11	40,500000	27/02/26		2.637.121,00	81187197	54.029.254,11	40,500000	54.029.254,11	2,16	0,21	0,21
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		4.901.961,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Şubat-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)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		4.901.961,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		4.897.160,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		4.897.160,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		4.897.160,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		4.897.160,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		4.897.160,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		5.691.520,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		5.691.520,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		5.691.520,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		5.691.520,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		5.691.520,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		5.698.006,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	40,50		97.573.722,60	40,500000	27/02/26		5.544.470,00	81187197	97.573.722,60	40,500000	97.573.722,60	3,90	0,38	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		5.704.507,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		5.698.006,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		5.701.255,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		5.698.006,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	4,02	0,39	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRAPETKM91E0	40,50		58.193.068,49	40,500000	27/02/26		3.306.728,00	81187197	58.193.068,49	40,500000	58.193.068,49	2,33	0,23	0,23
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TRESOKM00022	40,50		14.046.602,74	40,500000	27/02/26		214.232,00	81187198	14.046.602,74	40,500000	14.046.602,74	0,56	0,05	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/03/26	0	TRATCELL91M1	40,50		32.608.184,93	40,500000	27/02/26		271.967,00	81187198	32.608.184,93	40,500000	32.608.184,93	1,30	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.498.890.627,34								2.498.890.627,34	100,00	9,71	9,71
GRUP TOPLAMI								2.498.890.627,34								2.498.890.627,34	100,00	9,71	9,71
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,10		1.364.595.288,02		02/02/26				1.403.432.043,78	37,100000	1.403.432.043,78	6,01	5,43	5,43
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,90		2.006.071.887,72		27/02/26				2.012.156.056,43	36,900000	2.012.156.056,43	8,61	7,78	7,79
TEB A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,76		3.332.361.761,41		27/02/26				3.342.430.058,81	36,760000	3.342.430.058,81	14,31	12,93	12,93
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,83		901.300.000,00		27/02/26				904.028.346,22	36,830000	904.028.346,22	3,87	3,50	3,50
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/03/26	2		37,00		4.761.623.555,08		28/01/26				4.930.563.349,71	37,000000	4.920.750.161,73	21,06	18,98	19,04
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/03/26	2		37,00		560.019.434,15		28/01/26				579.888.616,81	37,000000	578.734.477,70	2,48	2,24	2,24
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/03/26	2		37,10		575.568.506,17		02/02/26				593.119.403,36	37,100000	591.932.871,16	2,53	2,29	2,29
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/03/26	7		37,25		1.000.000.000,00		05/02/26				1.032.657.534,25	37,250000	1.025.423.753,42	4,39	3,96	3,97
TC ZİRAAT BANKASI	TL		12/03/26	10		37,25		538.220.538,56		10/02/26				554.698.934,50	37,250000	549.150.828,64	2,35	2,12	2,12
TC ZİRAAT BANKASI	TL		18/03/26	16		37,25		500.000.000,00		16/02/26				515.308.219,18	37,250000	507.086.405,97	2,17	1,96	1,96
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/03/26	21		37,25		950.000.000,00		17/02/26				982.963.698,63	37,250000	962.471.179,24	4,12	3,72	3,72
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		24/03/26	22		37,25		1.553.445.205,48		16/02/26				1.610.518.356,73	37,250000	1.575.395.958,17	6,74	6,09	6,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/03/26	23		37,35		1.555.017.123,29		18/02/26				1.610.710.168,07	37,350000	1.573.891.520,42	6,74	6,09	6,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/03/26	23		37,35		1.110.439.285,67		18/02/26				1.150.209.744,74	37,350000	1.123.917.511,56	4,81	4,35	4,35

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Şubat-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)
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/03/26	24		37,35		1.000.000.000,00		18/02/26				1.036.838.356,16	37,350000	1.012.131.679,24	4,33	3,91	3,92
QNB BANK A.Ş	TL		26/03/26	24		37,50		207.383.561,64		19/02/26				214.840.847,25	37,500000	209.698.954,93	0,90	0,81	0,81
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/03/26	24		37,35		763.051.242,36		19/02/26				790.379.974,87	37,350000	771.536.876,78	3,30	2,98	2,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/04/26	35		37,35		296.739.491,91		26/02/26				308.581.836,59	37,350000	297.932.874,49	1,28	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								22.975.836.881,46								23.362.101.558,69	100,00	90,29	90,40
GRUP TOPLAMI								22.975.836.881,46								23.362.101.558,69	100,00	90,29	90,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.860.992.186,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.860.992.186,03	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	138.512,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.310,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.939.865,31	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.844.215.143,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.332.204,43	0,0477 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.816,64	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	726.429,30	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.275.510,91	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.356.445,06	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.653,85	0,0001 %
Diğer Harcamalar	10.032,76	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	66.430,42	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.295,89	0,0000 %
	16.810.695,46	0,0649 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				