

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

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	:	27.247.487.682,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.176.602.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,350450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,307677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,63
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	81,61
l-) Katılım Hesabı	:	5,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,38
s-)Taahhütü 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	:	14,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	121.376.946.914,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	120.877.975.640,94

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.	01/04/26	0	TREASTR00013	45,00		99.622.671,23	45,000000	31/03/26		516.347,00	81313833	99.622.671,23	45,000000	99.622.671,23	3,10	0,37	0,37
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRADOHOL91Q8	45,00		81.099.863,01	45,000000	31/03/26		3.974.485,00	81313833	81.099.863,01	45,000000	81.099.863,01	2,53	0,30	0,30
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.123.287,67	45,000000	31/03/26		4.911.592,00	81313833	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	3,12	0,37	0,37
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.123.287,67	45,000000	31/03/26		4.911.592,00	81313833	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	3,12	0,37	0,37
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.123.287,67	45,000000	31/03/26		4.911.592,00	81313833	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	3,12	0,37	0,37
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.123.287,67	45,000000	31/03/26		4.906.772,00	81313833	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	3,12	0,37	0,37
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.123.287,67	45,000000	31/03/26		4.911.592,00	81313833	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	3,12	0,37	0,37
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRADOHOL91Q8	45,00		100.123.287,67	45,000000	31/03/26		4.911.592,00	81313833	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	3,12	0,37	0,37

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

Mart-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)
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,30		6.033.045.852,00		31/03/26				6.039.706.995,00	40,300000	6.039.706.995,00	25,10	22,07	22,17
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,30		1.004.407.753,00		31/03/26				1.005.516.729,00	40,300000	1.005.516.729,00	4,18	3,69	3,69
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/04/26	0		40,40		4.026.436.095,00		31/03/26				4.030.892.753,00	40,400000	4.030.892.753,00	16,76	14,79	14,79
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		50.410.292,03		31/03/26				50.465.536,19	40,000000	50.465.536,19	0,21	0,19	0,19
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		955.200.000,00		31/03/26				956.246.794,50	40,000000	956.246.794,50	3,98	3,51	3,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/04/26	5		37,35		296.739.491,91		26/02/26				308.581.836,59	37,350000	307.037.564,15	1,28	1,13	1,13
GARANTI BANKASI	TL		09/04/26	8		41,00		1.800.000.000,00		26/03/26				1.828.306.849,32	41,000000	1.812.077.442,69	7,53	6,65	6,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/04/26	26		41,00		1.610.710.168,07		25/03/26				1.670.416.766,90	41,000000	1.623.194.242,94	6,75	5,95	5,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/04/26	26		41,05		1.150.209.744,74		25/03/26				1.192.898.282,57	41,050000	1.159.135.352,54	4,82	4,25	4,25
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		27/04/26	26		41,15		2.036.838.356,16		26/03/26				2.110.320.787,60	41,150000	2.050.418.672,79	8,53	7,52	7,53
TC ZİRAAT BANKASI	TL		27/04/26	26		41,15		790.379.974,87		26/03/26				818.894.285,85	41,150000	795.649.715,73	3,31	2,92	2,92
QNB BANK A.Ş.	TL		28/04/26	27		42,00		200.000.000,00		27/03/26				207.364.383,60	42,000000	201.133.204,16	0,84	0,74	0,74
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/04/26	27		41,90		1.000.000.000,00		27/03/26				1.036.734.247,00	41,900000	1.005.652.733,56	4,18	3,69	3,69
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	33		42,50		1.000.000.000,00		30/03/26				1.040.753.424,66	42,500000	1.002.285.172,62	4,17	3,68	3,68
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/05/26	33		42,70		1.000.000.000,00		31/03/26				1.039.775.342,00	42,700000	1.001.147.854,10	4,16	3,67	3,67
ODEABANK A.Ş.	TL		08/05/26	37		41,90		1.000.000.000,00		24/03/26				1.051.657.534,25	41,900000	1.008.994.435,42	4,20	3,70	3,70
GRUP TOPLAMI								23.954.377.727,78								24.049.555.198,39	100,00	88,15	88,27
GRUP TOPLAMI								23.954.377.727,78								24.049.555.198,39	100,00	88,15	88,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.259.257.492,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.259.257.492,87	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	144.865,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.310,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.938.986,48	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.247.487.682,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.007.199,47	0,0331 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.054,40	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-147.545,22	-0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.557.387,40	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.000.342,74	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.595,18	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.652,20	0,0000 %
	11.437.472,17	0,0420 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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