

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-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	:	58.186.058.355,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.193.071.394,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,607657
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,596132
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,46

F-)Haftalık 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	:	80,15
l-) Katılım Hesabı	:	16,27
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	3,57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 6,93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 15.105.528.887,75

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 18.516.289.016,62

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																			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17

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

Ağustos-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)
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		53.488.375,34	43,000000	04/09/26		2.690.561,00	81935305	53.488.375,34	43,000000	53.488.375,34	2,60	0,09	0,09
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	07/09/26	0		43,00		100.353.424,66	43,000000	04/09/26		5.047.956,00	81935305	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	4,87	0,17	0,17

GRUP TOPLAMI	2.060.556.868,54	2.060.556.868,54	100,00	3,49	3,49
GRUP TOPLAMI	2.060.556.868,54	2.060.556.868,54	100,00	3,49	3,49

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	07/09/26	0	36,93	2.445.000.000,00	04/09/26	2.452.421.412,33	36,930000	2.452.421.412,33	5,22	4,21	4,21
DENİZBANK A.Ş.	TL	07/09/26	0	37,12	1.500.000.000,00	04/09/26	1.504.576.438,36	37,120000	1.504.576.438,36	3,20	2,59	2,59
AKBANK T.A.Ş.	TL	07/09/26	0	37,03	21.109.518.037,05	04/09/26	21.173.766.156,47	37,030000	21.173.766.156,47	45,09	36,42	36,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	07/09/26	0	39,85	3.780.409.415,33	04/09/26	3.792.791.550,83	39,850000	3.792.791.550,83	8,08	6,52	6,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	07/09/26	0	39,75	2.330.652.469,42	04/09/26	2.338.266.998,38	39,750000	2.338.266.998,38	4,98	4,02	4,02
TC ZIRAAT BANKASI	TL	08/09/26	1	41,00	1.000.000.000,00	04/08/26	1.039.315.068,00	41,000000	1.038.170.613,66	2,21	1,78	1,78
TC ZIRAAT BANKASI	TL	16/09/26	9	40,85	1.000.000.000,00	06/08/26	1.045.886.301,37	40,850000	1.035.636.611,25	2,21	1,78	1,78
GARANTI BANKASI	TL	18/09/26	11	43,50	900.000.000,00	17/06/26	999.752.054,79	43,500000	987.399.418,64	2,10	1,70	1,70
GARANTI BANKASI	TL	21/09/26	14	43,50	500.000.000,00	19/06/26	556.013.698,63	43,500000	547.289.640,37	1,17	0,94	0,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	21/09/26	14	40,85	2.062.904.109,59	10/08/26	2.159.871.906,32	40,850000	2.127.053.160,01	4,53	3,65	3,66
TC ZIRAAT BANKASI	TL	22/09/26	15	40,45	1.000.000.000,00	19/08/26	1.037.679.452,05	40,450000	1.020.884.249,90	2,17	1,75	1,75
TC ZIRAAT BANKASI	TL	28/09/26	21	38,00	937.293.272,29	25/08/26	970.470.886,20	38,000000	949.842.745,30	2,02	1,63	1,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	28/09/26	21	38,00	1.727.054.080,16	25/08/26	1.788.187.062,94	38,000000	1.750.177.705,62	3,73	3,01	3,01
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	02/10/26	25	37,85	902.372.360,42	31/08/26	932.316.289,27	37,850000	908.839.323,80	1,94	1,56	1,56
TC ZIRAAT BANKASI	TL	07/10/26	30	37,70	1.189.937.508,65	01/09/26	1.234.183.623,36	37,700000	1.197.200.138,85	2,55	2,06	2,06
ODEABANK A.Ş.	TL	19/10/26	42	38,00	1.000.000.000,00	01/09/26	1.049.972.602,74	38,000000	1.006.114.124,32	2,14	1,73	1,73
TC ZIRAAT BANKASI	TL	19/10/26	42	37,75	2.109.217.486,20	04/09/26	2.207.382.779,48	37,750000	2.115.623.823,92	4,51	3,63	3,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	19/10/26	42	37,75	1.007.095.890,41	04/09/26	1.053.967.236,82	37,750000	1.010.154.748,23	2,15	1,74	1,74

GRUP TOPLAMI	46.501.454.629,52	46.956.208.860,24	100,00	80,72	80,71
GRUP TOPLAMI	46.501.454.629,52	46.956.208.860,24	100,00	80,72	80,71

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZAKATILIM BANKASI A.Ş.	TL	07/09/26	0	36,95	7.136.300.163,30	04/09/26	7.157.973.009,14	36,950000	7.157.973.009,14	77,87	12,30	12,30
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	25/09/26	18	40,00	1.000.000.000,00	24/08/26	1.035.068.493,15	40,000000	1.015.193.846,11	11,04	1,74	1,74
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	29/09/26	22	40,50	1.000.000.000,00	20/08/26	1.044.383.561,64	40,500000	1.019.734.264,33	11,09	1,75	1,75

GRUP TOPLAMI	9.136.300.163,30	9.192.901.119,58	100,00	15,79	15,79
GRUP TOPLAMI	9.136.300.163,30	9.192.901.119,58	100,00	15,79	15,79

FON PORTFÖY DEĞERİ	58.209.666.848,36	100,00
--------------------	-------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.209.666.848,36	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	251.745,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.310,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.884.549,89	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.186.058.355,01	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.038,43	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	4.314.349,28	0,0074 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.179,36	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	225.033,49	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	697.565,30	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.552,18	0,0000 %
	5.380.099,55	0,0092 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--