

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) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	61.181.993.702,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.331.422.749,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,596132
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,584641
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,61

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	:	80,30
l-) Katılım Hesabı	:	16,38
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,32
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	:	3,79

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 4,32

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 22.948.458.714,67

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 22.632.821.729,69

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 SÖZLEŞM E 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.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,90	0,16	0,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16

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 YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	28/08/26		4.980.080,00	81907597	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	4,92	0,16	0,16
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		14.051.780,82	45,000000	28/08/26		697.907,00	81907597	14.051.780,82	45,000000	14.051.780,82	0,69	0,02	0,02
SASA	TL	YA HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	31/08/26	0	TRASASAW91E4	45,00		19.070.273,97	45,000000	28/08/26		7.949.791,00	81907597	19.070.273,97	45,000000	19.070.273,97	0,93	0,03	0,03

GRUP TOPLAMI	2.040.519.314,99	2.040.519.314,99	100,00	3,25	3,25
--------------	------------------	------------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	2.040.519.314,99	2.040.519.314,99	100,00	3,25	3,25
--------------	------------------	------------------	--------	------	------

MEVDUAT

API VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	31/08/26	0	41,00	861.718.150,68	20/07/26	902.372.360,42	41,000000	902.372.360,42	1,84	1,47	1,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	31/08/26	0	39,85	3.751.656.903,88	28/08/26	3.763.944.865,05	39,850000	3.763.944.865,05	7,68	6,15	6,15
DENİZBANK A.Ş.	TL	31/08/26	0	36,91	1.898.800.000,00	28/08/26	1.904.560.386,96	36,910000	1.904.560.386,96	3,88	3,11	3,11
DENİZBANK A.Ş.	TL	31/08/26	0	37,10	1.500.000.000,00	28/08/26	1.504.573.972,60	37,100000	1.504.573.972,60	3,07	2,46	2,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	31/08/26	0	39,75	2.312.970.585,78	28/08/26	2.320.527.345,84	39,750000	2.320.527.345,84	4,73	3,79	3,79
AKBANK T.A.Ş.	TL	31/08/26	0	37,01	23.751.831.098,25	28/08/26	23.824.082.216,25	37,010000	23.824.082.216,25	48,58	39,01	38,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	01/09/26	1	40,90	1.101.228.613,83	28/07/26	1.144.417.894,95	40,900000	1.143.160.718,97	2,33	1,87	1,87
TC ZIRAAT BANKASI	TL	01/09/26	1	40,90	1.145.030.359,09	28/07/26	1.189.937.508,65	40,900000	1.188.630.328,06	2,42	1,94	1,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	04/09/26	4	37,00	2.094.356.164,38	28/08/26	2.109.217.486,20	37,000000	2.100.712.437,31	4,28	3,43	3,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	04/09/26	4	37,00	1.000.000.000,00	28/08/26	1.007.095.890,41	37,000000	1.003.034.953,19	2,05	1,64	1,64
TC ZIRAAT BANKASI	TL	08/09/26	8	41,00	1.000.000.000,00	04/08/26	1.039.315.068,00	41,000000	1.030.194.642,08	2,10	1,68	1,68
TC ZIRAAT BANKASI	TL	16/09/26	16	40,85	1.000.000.000,00	06/08/26	1.045.886.301,37	40,850000	1.027.734.125,45	2,10	1,68	1,68
GARANTI BANKASI	TL	18/09/26	18	43,50	900.000.000,00	17/06/26	999.752.054,79	43,500000	979.618.235,84	2,00	1,60	1,60
GARANTI BANKASI	TL	21/09/26	21	43,50	500.000.000,00	19/06/26	556.013.698,63	43,500000	542.979.077,64	1,11	0,89	0,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	21/09/26	21	40,85	2.062.904.109,59	10/08/26	2.159.871.906,32	40,850000	2.110.831.265,57	4,30	3,45	3,45
TC ZIRAAT BANKASI	TL	22/09/26	22	40,45	1.000.000.000,00	19/08/26	1.037.679.452,05	40,450000	1.013.139.786,63	2,07	1,66	1,66
TC ZIRAAT BANKASI	TL	28/09/26	28	38,00	937.293.272,29	25/08/26	970.470.886,20	38,000000	943.064.599,99	1,92	1,54	1,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	28/09/26	28	38,00	1.727.054.080,16	25/08/26	1.788.187.062,94	38,000000	1.737.688.313,16	3,54	2,84	2,84

GRUP TOPLAMI	48.544.843.337,93	49.040.849.631,01	100,00	80,21	80,14
--------------	-------------------	-------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	48.544.843.337,93	49.040.849.631,01	100,00	80,21	80,14
--------------	-------------------	-------------------	--------	-------	-------

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	31/08/26	0	36,94	8.081.936.355,32	28/08/26	8.106.474.442,63	36,940000	8.106.474.442,63	80,06	13,24	13,25
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	25/09/26	25	40,00	1.000.000.000,00	24/08/26	1.035.068.493,15	40,000000	1.007.568.283,60	9,95	1,65	1,65
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	29/09/26	29	40,50	1.000.000.000,00	20/08/26	1.044.383.561,64	40,500000	1.012.013.969,89	9,99	1,65	1,65

GRUP TOPLAMI	10.081.936.355,32	10.126.056.696,12	100,00	16,54	16,55
--------------	-------------------	-------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	10.081.936.355,32	10.126.056.696,12	100,00	16,54	16,55
--------------	-------------------	-------------------	--------	-------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ	61.207.425.642,12	100,00
--------------------	-------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

ACIKLAMA	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	61.207.425.642,12	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	249.921,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.310,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.706.171,88	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.181.993.702,34	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.882,03	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	4.600.308,31	0,0075 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.179,36	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	238.137,78	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	743.752,15	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 %
	5.725.193,32	0,0093 %

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				
--	--	--	--	--