

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	53.634.426.919,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.914.673.342,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,493385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,444432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,23
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	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	95,48
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,45
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	:	15,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	240.830.649.956,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	239.787.376.903,04

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAABNK91N6	45,00		40.049.315,07	45,000000	30/06/26		520.495,00	81674143	40.049.315,07	45,000000	40.049.315,07	1,49	0,08	0,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TRAASELS91H2	45,00		5.006.164,38	45,000000	30/06/26		14.431,00	81674143	5.006.164,38	45,000000	5.006.164,38	0,19	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TRAASELS91H2	45,00		100.123.287,67	45,000000	30/06/26		288.601,00	81674143	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	3,71	0,19	0,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/07/26	0	TREBIMM00018	45,00		80.098.630,14	45,000000	30/06/26		217.392,00	81674143	80.098.630,14	45,000000	80.098.630,14	2,97	0,15	0,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	45,00		75.092.465,75	45,000000	30/06/26		1.795.978,00	81674143	75.092.465,75	45,000000	75.092.465,75	2,79	0,14	0,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAKCHOL91Q8	45,00		30.036.986,30	45,000000	30/06/26		154.879,00	81674143	30.036.986,30	45,000000	30.036.986,30	1,11	0,06	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.123.287,67	45,000000	30/06/26		5.232.863,00	81674143	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	3,80	0,19	0,19
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.123.287,67	45,000000	30/06/26		5.232.863,00	81674143	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	3,71	0,19	0,19

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/07/26	0		40,40		2.065.171.763,74		30/06/26				2.067.457.597,69	40,400000	2.067.457.597,69	4,06	3,85	3,85
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,60		2.167.943.841,94		30/06/26				2.170.355.308,24	40,600000	2.170.355.308,24	4,26	4,05	4,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,25		295.901.549,90		30/06/26				296.227.852,29	40,250000	296.227.852,29	0,58	0,55	0,55
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,50		18.867.347.841,14		30/06/26				18.888.282.843,54	40,500000	18.888.282.843,54	37,08	35,12	35,22
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,25		473.800.000,00		30/06/26				474.322.478,08	40,250000	474.322.478,08	0,93	0,88	0,88
GARANTI BANKASI	TL		13/07/26	12		42,85		2.074.082.192,00		09/06/26				2.156.869.325,00	42,850000	2.127.279.648,63	4,17	3,96	3,97
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/26	12		43,10		3.000.000.000,00		10/06/26				3.116.901.370,00	43,100000	3.073.873.846,28	6,03	5,73	5,73
GARANTI BANKASI	TL		13/07/26	12		43,10		2.860.621.217,00		10/06/26				2.972.091.397,00	43,100000	2.931.062.914,57	5,75	5,46	5,46
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/26	12		41,30		2.000.000.000,00		29/06/26				2.031.682.192,00	41,300000	2.004.495.598,18	3,93	3,74	3,74
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/07/26	13		41,45		2.000.000.000,00		30/06/26				2.031.797.260,27	41,450000	2.002.254.637,13	3,93	3,73	3,73
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,75		825.000.000,00		12/06/26				861.718.150,70	42,750000	843.159.222,41	1,65	1,57	1,57
GARANTI BANKASI	TL		20/07/26	19		42,75		2.000.000.000,00		16/06/26				2.079.643.835,62	42,750000	2.034.753.916,40	3,99	3,79	3,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/07/26	19		42,85		2.000.000.000,00		17/06/26				2.077.482.191,78	42,850000	2.032.511.907,46	3,99	3,79	3,79
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/07/26	19		42,75		868.319.674,66		18/06/26				900.863.820,27	42,750000	881.396.486,61	1,73	1,64	1,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,75		1.599.963.513,38		18/06/26				1.659.929.269,17	42,750000	1.624.058.812,16	3,19	3,03	3,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/07/26	19		42,85		2.000.000.000,00		18/06/26				2.075.134.246,58	42,850000	2.030.189.502,15	3,98	3,78	3,79
GARANTI BANKASI	TL		27/07/26	26		42,75		940.000.000,00		18/06/26				982.937.397,26	42,750000	954.099.910,94	1,87	1,78	1,78
GARANTI BANKASI	TL		28/07/26	27		42,75		910.000.000,00		16/06/26				954.764.520,55	42,750000	925.741.138,78	1,82	1,73	1,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/07/26	27		42,55		1.058.058.382,43		23/06/26				1.101.228.613,83	42,550000	1.067.774.211,41	2,10	1,99	1,99
TC ZIRAAT BANKASI	TL		28/07/26	27		42,55		1.100.143.016,95		23/06/26				1.145.030.359,09	42,550000	1.110.245.296,36	2,18	2,07	2,07
GARANTI BANKASI	TL		18/09/26	79		43,50		900.000.000,00		17/06/26				999.752.054,79	43,500000	914.354.321,30	1,79	1,70	1,70
GARANTI BANKASI	TL		21/09/26	82		43,50		500.000.000,00		19/06/26				556.013.698,63	43,500000	506.823.901,56	0,99	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								50.506.352.993,14								50.960.721.352,17	100,00	94,88	95,00
GRUP TOPLAMI								50.506.352.993,14								50.960.721.352,17	100,00	94,88	95,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															53.656.040.256,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.656.040.256,24	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	213.973,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.310,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.851.621,16	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.634.426.919,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.361.978,02	0,0305 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.054,40	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.239.002,04	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.685.181,07	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	659.745,51	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4.620,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.652,20	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	25.016,44	0,0000 %
	21.004.823,58	0,0390 %

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