

DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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	03/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26		5.293.807,00	81796766	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	1,68	0,16	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	03/08/26	0			45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26		5.293.807,00	81796766	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	1,68	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	03/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26		5.293.807,00	81796766	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	1,68	0,16	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	03/08/26	0			45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26		5.293.807,00	81796766	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	1,68	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	03/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26		5.293.807,00	81796766	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	1,68	0,16	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	03/08/26	0			45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26		5.293.807,00	81796766	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	1,68	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	03/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26		5.293.807,00	81796766	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	1,68	0,16	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	03/08/26	0			45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26		5.293.807,00	81796766	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	1,68	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	03/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26		5.293.807,00	81796766	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	1,68	0,16	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	03/08/26	0			45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26		5.293.807,00	81796766	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	1,68	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	03/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26		5.293.807,00	81796766	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	1,68	0,16	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	03/08/26	0			45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26		5.293.807,00	81796766	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	1,68	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	03/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26		5.293.807,00	81796766	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	1,68	0,16	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	03/08/26	0			45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26		5.293.807,00	81796766	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	1,68	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	03/08/26	0	TRAPETKM91E0	45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26		5.293.807,00	81796766	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	1,68	0,16	0,17
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	03/08/26	0			45,00		100.369.863,01	45,000000	31/07/26		5.293.807,00	81796766	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	1,68	0,17
SASA	TL	YA HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ	03/08/26	0	TRASASAW91E4	45,00		48.679.383,56	45,000000	31/07/26		19.877.050,00	81796766	48.679.383,56	45,000000	48.679.383,56	0,81	0,08	0,08
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT030730T12	39,99	2	421.380.476,71	39,990000	31/07/26		431.826.360,00	81796768	421.380.476,71	39,990000	421.380.476,71	7,04	0,69	0,69
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT030730T12	39,99	2	80.262.947,95	39,990000	31/07/26		82.252.640,00	81796768	80.262.947,95	39,990000	80.262.947,95	1,34	0,13	0,13
TRT061228T16	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT061228T16	39,99	4	20.065.736,99	39,990000	31/07/26		19.466.180,00	81796768	20.065.736,99	39,990000	20.065.736,99	0,34	0,03	0,03
TRT070329T15	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT070329T15	39,99	4	300.986.054,79	39,990000	31/07/26		295.400.780,00	81796768	300.986.054,79	39,990000	300.986.054,79	5,03	0,50	0,50
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99		453.485.655,89	39,990000	31/07/26		55.336.875,00	81796768	453.485.655,89	39,990000	453.485.655,89	7,58	0,75	0,75
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99		418.370.616,16	39,990000	31/07/26		51.051.940,00	81796768	418.370.616,16	39,990000	418.370.616,16	6,99	0,69	0,69
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99		501.643.424,66	39,990000	31/07/26		61.213.355,00	81796768	501.643.424,66	39,990000	501.643.424,66	8,32	0,82	0,83
TRT100332T15	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,97	2	471.544.046,58	39,970000	31/07/26		472.702.170,00	81796768	471.544.046,58	39,970000	471.544.046,58	7,88	0,78	0,78
TRT100332T15	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,97	2	290.952.709,59	39,970000	31/07/26		291.667.295,00	81796768	290.952.709,59	39,970000	290.952.709,59	4,86	0,48	0,48
TRT100332T15	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,97	2	210.689.893,15	39,970000	31/07/26		211.207.355,00	81796768	210.689.893,15	39,970000	210.689.893,15	3,52	0,35	0,35
TRT100730T13	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT100730T13	39,97	2	30.098.556,16	39,970000	31/07/26		31.711.960,00	81796768	30.098.556,16	39,970000	30.098.556,16	0,50	0,05	0,05
TRT151227T16	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT151227T16	39,99	2	349.143.823,56	39,990000	31/07/26		237.066.090,00	81796768	349.143.823,56	39,990000	349.143.823,56	5,83	0,57	0,57
TRT180237T13	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180237T13	39,99		152.499.601,10	39,990000	31/07/26		27.127.150,00	81796768	152.499.601,10	39,990000	152.499.601,10	2,55	0,25	0,25
TRT190728T34	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT190728T34	39,99	2	180.591.632,88	39,990000	31/07/26		69.108.525,00	81796768	180.59					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.784.899.350,34	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	262.107,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.310,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.791.951,89	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.760.393.817,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.188.729,47	0,0332 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.559,84	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.040.455,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.297.453,17	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.496.253,24	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	105.443,44	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.287,67	0,0000 %
	26.158.781,11	0,0430 %

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				