

DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.575.004,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.570.646,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,431022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,395831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	49,74
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	:	1,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,32
o-)Yatırım Fonu	:	6,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,62
r-)Repo-Trepo	:	32,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.439.740
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.918.295

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.400,00	202,196707	24/06/26			80100511		196,900000	1.063.260,00	11,46	4,52	4,00			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.600,00	412,544956	27/07/26			80100511		305,000000	488.000,00	5,26	2,07	1,84			
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.200,00	100,548624	06/07/26			80100511		84,500000	692.900,00	7,47	2,94	2,61			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	291,250000	29/06/26			80100511		271,750000	543.500,00	5,86	2,31	2,05			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500,00	317,056668	29/07/26			80100511		314,000000	785.000,00	8,46	3,34	2,95			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	36,039150	06/07/26			80100511		32,760000	655.200,00	7,06	2,78	2,47			
GRUP TOPLAMI								39.700,00											4.227.860,00	45,57	17,96	15,92
Hisse Yabancı																						
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			35,00	428,508000	17/06/26					368,811700	611.151,23	6,59	2,60	2,30			
AVGO US	USD	BROADCO			US11135F1012			50,00	389,623800	01/07/26					388,695600	920.143,55	9,92	3,91	3,46			

DİD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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)
DOV US	USD	M INC DOVER CORP			US2600031080			55,00	205,925091	29/07/26					204,327300	532.065,43	5,74	2,26	2,00
GEV US	USD	GE VERNOVA INC			US36828A1016			15,00	1.091,788000	05/05/26					1.007,058100	715.190,51	7,71	3,04	2,69
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			35,00	410,607429	15/06/26					351,012500	581.656,50	6,27	2,47	2,19
NFLX US	USD	(Medical Equipment) NETFLIX INC			US64110L1061			170,00	81,460000	15/06/26					71,960900	579.190,54	6,24	2,46	2,18
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP			US6668071029			25,00	550,910000	15/06/26					532,871800	630.723,05	6,80	2,68	2,37
STLD US	USD	(Defense) STEEL DYNAMICS INC			US8581191009			40,00	273,225000	05/06/26					252,623900	478.421,16	5,16	2,03	1,80
GRUP TOPLAMI								425,00								5.048.541,97	54,43	21,45	18,99
GRUP TOPLAMI								40.125,00								9.276.401,97	100,00	39,41	34,91
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	10.032.819,18	39,930000	31/07/26		1.784.675,00	81796768	10.032.819,18	39,930000	10.032.819,18	100,00	42,64	37,75
GRUP TOPLAMI								10.032.819,18								10.032.819,18	100,00	42,64	37,75
GRUP TOPLAMI								10.032.819,18								10.032.819,18	100,00	42,64	37,75
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		28.714,39		31/07/26				28.796,99	35,000000	28.796,99	100,00	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								28.714,39								28.796,99	100,00	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								28.714,39								28.796,99	100,00	0,12	0,11
TPP																			
TPP			03/08/26	0		38,20		802.511,78	38,200000	31/07/26			219046	802.511,78	38,200000	802.511,78	100,00	3,41	3,02
GRUP TOPLAMI								802.511,78								802.511,78	100,00	3,41	3,02
GRUP TOPLAMI								802.511,78								802.511,78	100,00	3,41	3,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								336.403,05								336.403,05	100,00	1,43	
GRUP TOPLAMI								336.403,05								336.403,05	100,00	1,43	
GRUP TOPLAMI								336.403,05								336.403,05	100,00	1,43	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SOXX US	USD	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			30,00	624,185000	13/07/26					515,843800	732.681,84	23,96	3,11	2,76
UFO US	USD	PROCURE SPACE ETF			US74280R2058			350,00	50,099543	13/07/26					43,659500	723.473,72	23,66	3,07	2,72
GRUP TOPLAMI								380,00								1.456.155,56	47,62	6,18	5,48
Y.Fonu Türk																			
BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BRF			340.000,00	1,412100	02/07/26				1,492549	507.466,66	16,60	2,16	1,91	
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			220.000,00	1,933456	06/07/26				2,546903	560.318,66	18,33	2,38	2,11	
EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			EVM			500.000,00	1,037671	02/07/26				1,067398	533.699,00	17,45	2,27	2,01	
GRUP TOPLAMI								1.060.000,00								1.601.484,32	52,38	6,81	6,03
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,18	52,766055	31/07/26					54,484100	118,78	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			45.554,58	47,109794	31/07/26					47,345200	2.156.790,70	0,00	0,00	8,12
GRUP TOPLAMI								45.556,76								2.156.909,48	0,00	0,00	8,12
GRUP TOPLAMI								1.105.936,76								5.214.549,36	100,00	12,99	19,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.534.572,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.534.572,85	88,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.156.909,48	8,12 %
C-)ALACAKLAR	1.184.988,74	4,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-301.466,31	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.575.004,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.130,95	0,0607 %
Fon Yönetim Ücreti	47.244,07	0,1778 %

DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.692,93	0,0177 %
Kayda Alma Ücreti	491,42	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.897,69	0,1614 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0695 %
Diğer Harcamalar	11.087,00	0,0417 %
BİST KYD Ücreti	6.176,28	0,0232 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	142,46	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.430,30	0,0317 %
	157.630,49	0,5931 %

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
UFO US	Temmettü	01/07/26	17,21	17,21
PEP US	Temmettü	01/07/26	118,40	118,40
AVGO US	Temmettü	01/07/26	26,00	26,00
STLD US	Temmettü	13/07/26	16,96	16,96
GEV US	Temmettü	16/07/26	6,00	6,00
TAVHL	Temmettü	23/07/26	3.609,98	3.609,98

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar