

**DİD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Eylül-2025**

## 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 | : | 14.678.240,12                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 12.873.833,000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 28 Mayıs 2025                         |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                           |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,140161     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,113348     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,41         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 14,03        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 11,54        |
| 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                                           | : | 12,73        |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00         |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 10,17        |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00         |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 65,56        |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00         |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00         |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,10         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 17,08        |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.482.444,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 310.610,00   |

### 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 Yabancı   |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| BALL US         | USD         | BALL CORP                            |             |                  | US0584981064 |                    |                   | 145,00        | 48,656897         | 24/09/25          |                      |                     |                   |                  | 49,516900       | 298.016,77   | 18,72        | 2,17              | 2,03              |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 145,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 298.016,77   | 18,72        | 2,17              | 2,03              |       |
| Hisse Türk      |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                        |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 5.750,00      | 68,200000         | 11/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 62,700000       | 360.525,00   | 22,65        | 2,62              | 2,46              |       |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                         |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 2.850,00      | 130,805263        | 11/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 126,500000      | 360.525,00   | 22,65        | 2,62              | 2,46              |       |
| SISE            | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 15.350,00     | 40,796156         | 11/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,320000       | 572.862,00   | 35,98        | 4,17              | 3,90              |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 23.950,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.293.912,00 | 81,28        | 9,41              | 8,82              |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 24.095,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 1.591.928,77 | 100,00            | 11,58             | 10,85 |
| T.REPO          |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| TRT130928T12    | TL          | HAZINE                               | 01/10/25    | 0                | TRT130928T12 | 40,17              | 2                 | 8.008.804,38  | 40,170000         | 30/09/25          |                      | 9.065.585,00        | 80593435          | 8.008.804,38     | 40,170000       | 8.008.804,38 | 100,00       | 58,24             | 54,56             |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 8.008.804,38  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.008.804,38 | 100,00       | 58,24             | 54,56             |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 8.008.804,38  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.008.804,38 | 100,00       | 58,24             | 54,56             |       |
| TPP             |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| TPP             |             |                                      | 01/10/25    | 0                |              | 41,55              |                   | 2.803.187,40  | 41,550000         | 30/09/25          |                      |                     | 291714            | 2.803.187,40     | 41,550000       | 2.803.187,40 | 100,00       | 20,38             | 19,10             |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 2.803.187,40  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.803.187,40 | 100,00       | 20,38             | 19,10             |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 2.803.187,40  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.803.187,40 | 100,00       | 20,38             | 19,10             |       |
| DİĞER           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |

| DİD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON     |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Eylül-2025                                |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| 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) |  |
| Döviz                                     |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| USD                                       | USD         | FED                         |             |                  | USD       |                    |                   | 22.946,57     | 40,163900         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 41,506800       | 952.438,69    | 0,00     | 0,00              | 6,49              |  |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 22.946,57     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 952.438,69    | 0,00     | 0,00              | 6,49              |  |
| Y.Fonu Türk                               |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | BRF       |                    |                   | 559.223,00    | 1,072917          | 13/08/25          |                      |                     |                   |                  | 1,148691        | 642.374,43    | 47,65    | 4,67              | 4,38              |  |
| DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON       | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DFD       |                    |                   | 348.901,00    | 1,862991          | 01/08/25          |                      |                     |                   |                  | 2,022386        | 705.612,50    | 52,35    | 5,13              | 4,81              |  |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 908.124,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.347.986,93  | 100,00   | 9,80              | 9,19              |  |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 931.070,57    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.300.425,62  | 100,00   | 9,80              | 15,68             |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                        |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.751.907,48 | 100,00   |                   |                   |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 13.751.907,48 | 93,69 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.126.691,26  | 7,68 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 114.527,62    | 0,78 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -314.886,24   | -2,15 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 14.678.240,12 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.744,14  | 0,0255 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 23.053,25 | 0,1571 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.266,30  | 0,0291 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 265,84    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 12.945,64 | 0,0882 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 499,17    | 0,0034 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 17.882,40 | 0,1218 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.176,79  | 0,0353 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 5.614,80  | 0,0383 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 549,37    | 0,0037 % |
|                                                                    | 73.997,70 | 0,5042 % |

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    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| BIMAS           | Temmettü   | 19/09/25       | 2.880,00       | 2.880,00 |

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