

**DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-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	:	33.255.441,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.202.225,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,374065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,352760
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,84
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	:	1,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,12
o-)Yatırım Fonu	:	15,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,38
r-)Repo-Trepo	:	28,07
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.601.287,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.218.666,11

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			50.000,00	19,324540	15/05/26			80100511		19,300000	965.000,00	8,69	3,53	2,90	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.500,00	83,814822	08/05/26			80100511		64,000000	608.000,00	5,47	2,23	1,83	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			4.000,00	93,129825	22/05/26			80100511		96,050000	384.200,00	3,46	1,41	1,16	
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			60.000,00	11,503091	22/04/26			80100517		10,220000	613.200,00	5,52	2,25	1,84	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			3.500,00	212,871429	27/04/26			80100517		170,100000	595.350,00	5,36	2,18	1,79	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.200,00	207,433236	08/05/26			80100511		189,100000	794.220,00	7,15	2,91	2,39	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.700,00	412,544956	08/05/26			80100511		369,000000	996.300,00	8,97	3,65	3,00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			9.000,00	101,204444	05/05/26			80100511		92,000000	828.000,00	7,45	3,03	2,49	

**DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-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)
TCELL	TL	HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.100,00	113,948387	08/05/26			80100511		101,000000	616.100,00	5,55	2,26	1,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.500,00	306,266667	29/04/26			80100511		296,750000	1.335.375,00	12,02	4,89	4,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			19.000,00	38,934000	08/05/26			80100511		33,160000	630.040,00	5,67	2,31	1,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>172.500,00</b>								<b>8.365.785,00</b>	<b>75,31</b>	<b>30,65</b>	<b>25,16</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
BMI US	USD	BADGER METER INC			US0565251081			145,00	124,914276	24/04/26					124,276400	822.277,78	7,40	3,01	2,47
GEV US	USD	GE VERNOVA INC			US36828A1016			15,00	1.091,788000	05/05/26					1.044,895400	715.197,46	6,44	2,62	2,15
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			35,00	421,730000	20/05/26					419,105100	669.349,40	6,02	2,45	2,01
SEIC US	USD	SEI INVESTMENTS COMPANY			US7841171033			130,00	91,737000	05/05/26					90,545500	537.120,98	4,83	1,97	1,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>325,00</b>								<b>2.743.945,62</b>	<b>24,69</b>	<b>10,05</b>	<b>8,25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>172.825,00</b>								<b>11.109.730,62</b>	<b>100,00</b>	<b>40,70</b>	<b>33,41</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99		9.059.163,29	39,990000	26/05/26		1.179.385,00	81535606	9.059.163,29	39,990000	9.059.163,29	100,00	33,17	27,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.059.163,29</b>								<b>9.059.163,29</b>	<b>100,00</b>	<b>33,17</b>	<b>27,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.059.163,29</b>								<b>9.059.163,29</b>	<b>100,00</b>	<b>33,17</b>	<b>27,24</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		29.057,08		26/05/26				29.224,26	35,000000	29.224,26	100,00	0,11	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.057,08</b>								<b>29.224,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.057,08</b>								<b>29.224,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,09</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/26	0		38,50		352.215,07	38,500000	26/05/26			153455	352.215,07	38,500000	352.215,07	100,00	1,29	1,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>352.215,07</b>								<b>352.215,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1,29</b>	<b>1,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>352.215,07</b>								<b>352.215,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1,29</b>	<b>1,06</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								314.141,38								314.141,38	100,00	1,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>314.141,38</b>								<b>314.141,38</b>	<b>100,00</b>	<b>1,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>314.141,38</b>								<b>314.141,38</b>	<b>100,00</b>	<b>1,15</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
UFO US	USD	PROCURE SPACE ETF			US74280R2058			780,00	50,763474	28/04/26					61,428200	2.186.373,13	33,95	8,01	6,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>780,00</b>								<b>2.186.373,13</b>	<b>33,95</b>	<b>8,01</b>	<b>6,57</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BRF			1.000.000,00	1,412100	27/03/26					1,527330	1.527.330,00	23,72	5,59	4,59
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			320.000,00	1,933456	30/03/26					2,629564	841.460,48	13,07	3,08	2,53
EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			EVM			770.000,00	1,037671	27/03/26					1,092624	841.320,48	13,06	3,08	2,53
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			681.199,00	1,409443	01/04/26					1,531739	1.043.419,08	16,20	3,82	3,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.771.199,00</b>								<b>4.253.530,04</b>	<b>66,05</b>	<b>15,57</b>	<b>12,79</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,18	52,766055	26/05/26					53,122400	115,81	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			133.517,81	45,016691	26/05/26					45,631200	6.092.577,89	0,00	0,00	18,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>133.519,99</b>								<b>6.092.693,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.905.498,99</b>								<b>12.532.596,87</b>	<b>100,00</b>	<b>23,58</b>	<b>37,68</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>27.304.377,79</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.304.377,79	82,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.092.693,80	18,32 %
C-)ALACAKLAR	92.776,20	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-234.406,45	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.255.441,34	100,00 %

**DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.631,12	0,0199 %
Fon Yönetim Ücreti	50.420,14	0,1516 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.981,88	0,0120 %
Kayda Alma Ücreti	525,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.820,08	0,1077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0471 %
Diğer Harcamalar	26.848,66	0,0807 %
BİST KYD Ücreti	5.240,48	0,0158 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	100,48	0,0003 %
	147.108,91	0,4423 %

**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
ALARK	Temmettü	06/05/26	36.309,00	36.309,00
AEFES	Temmettü	15/05/26	11.882,50	11.882,50

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