

DİD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DİD-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	:	13.162.498,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.822.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,113348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,077153
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	4,24
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	:	5,89
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	:	8,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	81,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,38

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 861.636,14

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.446.032,48

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.000,00	69,100000	26/08/25			80100511		68,250000	341.250,00	43,25	2,94	2,59
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			11.000,00	41,800000	29/08/25			80100511		40,700000	447.700,00	56,75	3,86	3,40
GRUP TOPLAMI								16.000,00								788.950,00	100,00	6,80	5,99
GRUP TOPLAMI								16.000,00								788.950,00	100,00	6,80	5,99
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT180827T19	42,71	2	9.031.593,70	42,710000	29/08/25		7.155.835,00	80466744	9.031.593,70	42,710000	9.031.593,70	100,00	77,85	68,62
GRUP TOPLAMI								9.031.593,70								9.031.593,70	100,00	77,85	68,62
GRUP TOPLAMI								9.031.593,70								9.031.593,70	100,00	77,85	68,62
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,10		501.730,14	42,100000	29/08/25			256897	501.730,14	42,100000	501.730,14	100,00	4,33	3,81
GRUP TOPLAMI								501.730,14								501.730,14	100,00	4,33	3,81
GRUP TOPLAMI								501.730,14								501.730,14	100,00	4,33	3,81
DİĞER																			
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					1,092127	610.742,54	47,75	5,26	4,64
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA	TL	DENİZ PORTFÖY			DFD			348.901,00	1,862991	01/08/25					1,915205	668.216,94	52,25	5,76	5,08

DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON															
Ağustos-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)									
SERBEST FON		YÖNETİMİ A.Ş.													
GRUP TOPLAMI						908.124,00									
GRUP TOPLAMI						908.124,00									
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						0,00									
GRUP TOPLAMI						0,00									
GRUP TOPLAMI						0,00									
DİĞER															
Döviz															
USD	USD	FED			USD	30.010,22		40,163900	29/08/25			40,944100	1.228.741,45	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						30.010,22									
GRUP TOPLAMI						30.010,22									
FON PORTFÖY DEĞERİ															

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.601.233,32	88,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.540.777,42	11,71 %
C-)ALACAKLAR	83.391,60	0,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.903,57	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.162.498,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.955,97	0,0225 %
Fon Yönetim Ücreti	21.852,78	0,1660 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.408,51	0,0335 %
Kayda Alma Ücreti	228,31	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.777,69	0,0971 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.190,27	0,0090 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.590,50	0,1716 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0122 %
BİST KYD Ücreti	5.801,96	0,0441 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	238,12	0,0018 %
	73.649,29	0,5595 %

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