

DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	14.361.208,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.362.350,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,161689
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,140161
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,58
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	:	12,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	60,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	175.757,
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	759.542,

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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					46,737200	283.899,00	11,56	2,21	1,98	
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			100,00	72,920000	02/10/25					64,868300	271.747,58	11,06	2,11	1,89	
GRUP TOPLAMI								245,00								555.646,58	22,62	4,32	3,87	
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	64,226250	13/10/25			80100511		60,800000	608.000,00	24,76	4,72	4,23	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.700,00	127,886486	13/10/25			80100511		110,600000	409.220,00	16,66	3,18	2,85	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			3.000,00	93,300000	13/10/25			80100511		98,200000	294.600,00	12,00	2,29	2,05	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			16.000,00	40,576938	13/10/25			80100511		36,780000	588.480,00	23,96	4,57	4,10	
GRUP TOPLAMI								32.700,00								1.900.300,00	77,38	14,76	13,23	
GRUP TOPLAMI								32.945,00									2.455.946,58	100,00	19,08	17,10
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	9.029.019,45	39,230000	31/10/25		949.750,00	80716195	9.029.019,45	39,230000	9.029.019,45	100,00	70,11	62,87	
GRUP TOPLAMI								9.029.019,45									9.029.019,45	100,00	70,11	62,87
GRUP TOPLAMI								9.029.019,45									9.029.019,45	100,00	70,11	62,87
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			15.646,29	41,900000	31/10/25					41,892200	655.457,51	0,00	0,00	4,56	

DİD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																							
Ekim-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)				
GRUP TOPLAMI								15.646,29								655.457,51				0,00	0,00	4,56	
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					1,193741	667.567,42	47,92	5,18	4,65				
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			348.901,00	1,862991	01/08/25					2,079128	725.409,84	52,08	5,63	5,05				
GRUP TOPLAMI								908.124,00								1.392.977,26				100,00	10,81	9,70	
GRUP TOPLAMI								923.770,29								2.048.434,77				100,00	10,81	14,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.877.943,29				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.877.943,29	89,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.559.031,00	10,86 %
C-)ALACAKLAR	43.623,13	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.388,66	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.361.208,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.843,37	0,0268 %
Fon Yönetim Ücreti	25.296,47	0,1761 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.692,93	0,0327 %
Kayda Alma Ücreti	263,22	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.737,34	0,1653 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	748,15	0,0052 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.670,64	0,1370 %
Diğer Harcamalar	5.449,19	0,0379 %
BİST KYD Ücreti	6.176,28	0,0430 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	638,21	0,0044 %
	90.515,80	0,6302 %

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