

DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-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	:	21.282.051,41		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.441.663,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,294398		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,224441		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,71		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,71		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:			
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi				
a-)Hisse Senedi	:	25,28		
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	:	2,69		
h-)Opsiyon	:	0,00		
i-) Varant	:	0,00		
j-)Değerli Maden	:	0,00		
k-)Mevduat	:	1,49		
l-) Katılım Hesabı	:	0,00		
m-)Diğer	:	0,00		
n-)Teminat	:	0,00		
o-)Yatırım Fonu	:	16,75		
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00		
r-)Repo-Trepo	:	53,79		
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	:	12,16		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.010.114,85		
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.603.341,70		

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			25.000,00	16,270000	08/01/26			80100511		19,210000	480.250,00	9,81	2,48	2,26
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.000,00	126,080000	06/01/26			80100511		114,000000	456.000,00	9,31	2,36	2,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			16.500,00	24,860000	08/01/26			80100517		28,180000	464.970,00	9,50	2,40	2,18
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	432,750000	29/01/26			80100511		432,000000	432.000,00	8,82	2,23	2,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.500,00	287,500000	08/01/26			80100511		304,000000	456.000,00	9,31	2,36	2,14
GRUP TOPLAMI								48.000,00											
Hisse Yabancı																			
ALK US	USD	ALASKA AIR GROUP INC(Airlines)			US0116591092			190,00	52,112368	30/01/26					52,616100	433.286,53	8,85	2,24	2,04
BLK US	USD	BLACKROCK INC			US09290D1019			10,00	1.126,903000	30/01/26					1.116,738000	484.009,88	9,89	2,50	2,27
MKC US	USD	MCCORMICK			US5797802064			160,00	61,160000	30/01/26					61,170000	424.190,95	8,66	2,19	1,99

DİD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-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)
NFLX US	USD	CK & CO-NON VTG SHRS			US64110L1061			115,00	83,100000	30/01/26					83,151000	414.446,29	8,47	2,14	1,95
PG US	USD	NETFLIX INC			US7427181091			65,00	149,780154	30/01/26					150,250600	423.284,64	8,65	2,19	1,99
SCHW US	USD	PROCTER & GAMBLE CO/THE SCHWAB (CHARLES) CORP			US8085131055			95,00	104,020000	30/01/26					103,820000	427.471,89	8,73	2,21	2,01
GRUP TOPLAMI								635,00								2.606.690,18	53,25	13,47	12,25
GRUP TOPLAMI								48.635,00								4.895.910,18	100,00	25,30	23,00
T.REPO																			
TRT100332T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	10.030.263,01	36,820000	30/01/26		9.397.885,00	81076368	10.030.263,01	36,820000	10.030.263,01	100,00	51,87	47,13
GRUP TOPLAMI								10.030.263,01								10.030.263,01	100,00	51,87	47,13
GRUP TOPLAMI								10.030.263,01								10.030.263,01	100,00	51,87	47,13
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		236.490,32		30/01/26				237.170,63	35,000000	237.170,63	100,00	1,23	1,11
GRUP TOPLAMI								236.490,32								237.170,63	100,00	1,23	1,11
GRUP TOPLAMI								236.490,32								237.170,63	100,00	1,23	1,11
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,05		802.370,41	36,050000	30/01/26			32314	802.370,41	36,050000	802.370,41	100,00	4,15	3,77
GRUP TOPLAMI								802.370,41								802.370,41	100,00	4,15	3,77
GRUP TOPLAMI								802.370,41								802.370,41	100,00	4,15	3,77
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			30.404,02	43,012267	30/01/26					43,341400	1.317.752,79	0,00	0,00	6,19
GRUP TOPLAMI								30.404,02								1.317.752,79	0,00	0,00	6,19
Y.Fonu Türk																			
BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BRF			1.419.793,00	1,165630	03/12/25					1,388837	1.971.861,05	58,45	10,20	9,27
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			348.901,00	1,862991	01/08/25					2,444732	852.969,44	25,28	4,41	4,01
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			372.178,00	1,343443	20/11/25					1,475287	549.069,37	16,27	2,84	2,58
GRUP TOPLAMI								2.140.872,00								3.373.899,86	100,00	17,45	15,86
GRUP TOPLAMI								2.171.276,02								4.691.652,65	100,00	17,45	22,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.339.614,09	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.339.614,09	90,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.317.752,79	6,19 %
C-)ALACAKLAR	2.543.662,96	11,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.918.978,43	-9,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.282.051,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.553,04	0,1624 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.408,51	0,0207 %
Kayda Alma Ücreti	358,81	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.116,82	0,1133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.633,54	0,0359 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.478,48	0,0868 %
Diğer Harcamalar	8.628,00	0,0405 %
BİST KYD Ücreti	5.801,96	0,0273 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	147,45	0,0007 %
	104.917,61	0,4930 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

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