

DİD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
FABRİKALARİ A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								34.400,00								2.188.110,00	48,92	10,88	10,56
GRUP TOPLAMI								34.728,00								4.472.343,99	100,00	22,23	21,58
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,99	2	12.024.979,73	37,990000	31/12/25		1.142.345,00	80957565	12.024.979,73	37,990000	12.024.979,73	100,00	59,75	58,04
GRUP TOPLAMI								12.024.979,73								12.024.979,73	100,00	59,75	58,04
GRUP TOPLAMI								12.024.979,73								12.024.979,73	100,00	59,75	58,04
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		184.905,47		31/12/25				185.260,09	35,000000	185.260,09	100,00	0,92	0,89
GRUP TOPLAMI								184.905,47								185.260,09	100,00	0,92	0,89
GRUP TOPLAMI								184.905,47								185.260,09	100,00	0,92	0,89
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,00		400.832,88	38,000000	31/12/25			393820	400.832,88	38,000000	400.832,88	100,00	1,99	1,93
GRUP TOPLAMI								400.832,88								400.832,88	100,00	1,99	1,93
GRUP TOPLAMI								400.832,88								400.832,88	100,00	1,99	1,93
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			16.598,23	42,764100	31/12/25					42,845700	711.162,78	0,00	0,00	3,43
GRUP TOPLAMI								16.598,23								711.162,78	0,00	0,00	3,43
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					1,227559	1.742.879,68	57,32	8,66	8,41
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			348.901,00	1,862991	01/08/25					2,206141	769.724,80	25,32	3,83	3,72
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			372.178,00	1,343443	20/11/25					1,418118	527.792,32	17,36	2,62	2,55
GRUP TOPLAMI								2.140.872,00								3.040.396,80	100,00	15,11	14,68
GRUP TOPLAMI								2.157.470,23								3.751.559,58	100,00	15,11	18,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.123.813,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.123.813,49	97,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	711.162,83	3,43 %
C-)ALACAKLAR	555.336,44	2,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-673.053,53	-3,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.717.259,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.652,66	0,1576 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.550,72	0,0220 %
Kayda Alma Ücreti	520,41	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.930,07	0,0914 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.904,80	0,0237 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.074,56	0,0921 %
Diğer Harcamalar	7.410,49	0,0358 %
BİST KYD Ücreti	5.989,12	0,0289 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	394,30	0,0019 %
	95.092,13	0,4591 %

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
V US	Temmettü	03/12/25	6,43	6,43
LNG US	Temmettü	08/12/25	8,85	8,85
AJG US	Temmettü	22/12/25	8,32	8,32

DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

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