

DİD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	13.311.452,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.358.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,077153
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,039882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,45
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	:	12,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	73,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	21,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.415.293
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.746.77

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																			
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			11.000,00	36,620000	31/07/25			80100511		36,760000	404.360,00	100,00	3,34	3,04
GRUP TOPLAMI								11.000,00								404.360,00	100,00	3,34	3,04
GRUP TOPLAMI								11.000,00								404.360,00	100,00	3,34	3,04
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,65	1	11.012.853,42	42,650000	31/07/25		2.597.840,00	80352037	11.012.853,42	42,650000	11.012.853,42	100,00	91,00	82,73
GRUP TOPLAMI								11.012.853,42								11.012.853,42	100,00	91,00	82,73
GRUP TOPLAMI								11.012.853,42								11.012.853,42	100,00	91,00	82,73
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		84.343,26		31/07/25				84.435,69	40,000000	84.435,69	100,00	0,70	0,63
GRUP TOPLAMI								84.343,26								84.435,69	100,00	0,70	0,63
GRUP TOPLAMI								84.343,26								84.435,69	100,00	0,70	0,63
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,80		600.720,00	43,800000	31/07/25			224803	600.720,00	43,800000	600.720,00	100,00	4,96	4,51
GRUP TOPLAMI								600.720,00								600.720,00	100,00	4,96	4,51
GRUP TOPLAMI								600.720,00								600.720,00	100,00	4,96	4,51
VIOP Nakit Teminatı																			

DİD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			30.010,22	40,163900	31/07/25					40,512800	1.215.798,04	0,00	0,00	9,13
GRUP TOPLAMI								30.010,22								1.215.798,04	0,00	0,00	9,13
GRUP TOPLAMI								30.010,22								1.215.798,04	0,00	0,00	9,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.102.369,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.102.369,11	90,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.215.798,04	9,13 %
C-)ALACAKLAR	50.447,40	0,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.161,94	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.311.452,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.376,68	0,0254 %
Fon Yönetim Ücreti	22.479,45	0,1689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.408,51	0,0331 %
Kayda Alma Ücreti	239,76	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.684,25	0,0953 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.434,14	0,0859 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0121 %
BİST KYD Ücreti	5.801,96	0,0436 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.012,66	0,0076 %
	63.541,76	0,4774 %

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				