

DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	50.920.477,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.594.802,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,319361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,294398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,58
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	59,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.893.678,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.008.722,25

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			46.000,00	19,708587	25/02/26			80100511		18,950000	871.700,00	5,73	1,64	1,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.500,00	90,500000	25/02/26			80100511		90,150000	946.575,00	6,22	1,78	1,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.300,00	216,300000	25/02/26			80100511		199,600000	858.280,00	5,64	1,62	1,69
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.300,00	433,086957	25/02/26			80100511		384,750000	884.925,00	5,82	1,67	1,74
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			38.000,00	25,423324	25/02/26			80100511		24,500000	931.000,00	6,12	1,75	1,83
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			53.000,00	17,922662	25/02/26			80100511		17,290000	916.370,00	6,02	1,73	1,80
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.000,00	106,700000	25/02/26			80100511		100,800000	907.200,00	5,96	1,71	1,78
GRUP TOPLAMI								163.100,00											
Hisse Yabancı																			
BLK US	USD	BLACKROC			US09290D1019			20,00	1.108,911000	26/02/26					1.069,833400	937.174,06	6,16	1,77	1,84

DİD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
BRO US	USD	K INC BROWN & BORN INC			US1152361010			320,00	73,091719	26/02/26					71,896000	1.007.694,34	6,62	1,90	1,98
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			300,00	78,600000	26/02/26					77,626100	1.020.006,95	6,70	1,92	2,00
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			100,00	232,640000	26/02/26					237,610200	1.040.732,68	6,84	1,96	2,04
MKC US	USD	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS			US5797802064			330,00	64,013152	26/02/26					69,324900	1.002.022,10	6,59	1,89	1,97
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			290,00	81,899759	26/02/26					92,885200	1.179.827,81	7,75	2,22	2,32
PG US	USD	PROCTER & GAMBLE CO/THE			US7427181091			140,00	155,550071	26/02/26					164,514700	1.008.804,14	6,63	1,90	1,98
ROP US	USD	ROPER TECHNOLOGIES INC			US7766961061			70,00	352,713857	26/02/26					348,711900	1.069.150,69	7,03	2,02	2,10
SCHW US	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP			US8085131055			150,00	103,982333	06/02/26					96,509600	634.068,07	4,17	1,19	1,25
GRUP TOPLAMI								1.720,00								8.899.480,84	58,49	16,77	17,48
GRUP TOPLAMI								164.820,00								15.215.530,84	100,00	28,67	29,89
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT081128T15	36,88	2	28.084.874,52	36,880000	27/02/26		27.060.110,00	81187199	28.084.874,52	36,880000	28.084.874,52	100,00	52,92	55,15
GRUP TOPLAMI								28.084.874,52								28.084.874,52	100,00	52,92	55,15
GRUP TOPLAMI								28.084.874,52								28.084.874,52	100,00	52,92	55,15
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		506.318,01		27/02/26				507.774,54	35,000000	507.774,54	100,00	0,96	1,00
GRUP TOPLAMI								506.318,01								507.774,54	100,00	0,96	1,00
GRUP TOPLAMI								506.318,01								507.774,54	100,00	0,96	1,00
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,80		401.209,86	36,800000	27/02/26			62432	401.209,86	36,800000	401.209,86	100,00	0,76	0,79
GRUP TOPLAMI								401.209,86								401.209,86	100,00	0,76	0,79
GRUP TOPLAMI								401.209,86								401.209,86	100,00	0,76	0,79
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			7.334,17	43,784458	27/02/26					43,800000	321.236,65	0,00	0,00	0,63
GRUP TOPLAMI								7.334,17								321.236,65	0,00	0,00	0,63
Y.Fonu Türk																			
BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BRF			2.832.660,00	1,412100	25/02/26					1,456420	4.125.542,68	46,57	7,77	8,10
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			408.594,00	1,933456	24/02/26					2,374705	970.290,21	10,95	1,83	1,91
DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DHT			861.127,00	1,091592	24/02/26					1,081567	931.366,55	10,51	1,76	1,83
DRT-DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DRT			937.472,00	1,002696	24/02/26					1,009137	946.037,68	10,68	1,78	1,86
EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			EVM			905.874,00	1,037671	24/02/26					1,050562	951.676,80	10,74	1,79	1,87
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			621.619,00	1,407614	24/02/26					1,504109	934.982,73	10,55	1,76	1,84
GRUP TOPLAMI								6.567.346,00								8.859.896,65	100,00	16,69	17,41
GRUP TOPLAMI								6.574.680,17								9.181.133,30	100,00	16,69	18,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															53.069.286,41	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.069.286,41	104,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	321.236,69	0,63 %
C-)ALACAKLAR	122.865,45	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.592.911,29	-5,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.920.477,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.104,46	0,0277 %
Fon Yönetim Ücreti	48.976,16	0,0962 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	11.105,89	0,0218 %

DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	558,13	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25.807,69	0,0507 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.658,06	0,0366 %
Diğer Harcamalar	41.481,39	0,0815 %
BİST KYD Ücreti	5.240,48	0,0103 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	587,28	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutarı	12.665,78	0,0249 %
	181.061,52	0,3557 %

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				
---	--	--	--	--