

DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	25.716.830,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.059.727,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,282013
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,319361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,53
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	:	1,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	16,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,03
r-)Repo-Trepo	:	30,26
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	818.161,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.841.551,01

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			30.000,00	19,510593	27/03/26			80100511		16,780000	503.400,00	3,18	2,12	1,96	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.000,00	84,070750	27/03/26			80100511		66,000000	990.000,00	6,25	4,18	3,85	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.500,00	94,600000	27/03/26			80100517		93,450000	513.975,00	3,24	2,17	2,00	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	105,800000	27/03/26			80100517		101,100000	505.500,00	3,19	2,13	1,97	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.950,00	204,515000	31/03/26			80100511		194,800000	769.460,00	4,86	3,24	2,99	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.050,00	600,500000	27/03/26			80100511		602,500000	632.625,00	3,99	2,67	2,46	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.700,00	416,096774	27/03/26			80100511		364,000000	982.800,00	6,20	4,14	3,82	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			33.000,00	25,087141	31/03/26			80100511		23,240000	766.920,00	4,84	3,23	2,98	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			11.200,00	98,987500	27/03/26			80100511		89,400000	1.001.280,00	6,32	4,22	3,89	

DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.800,00	107,900000	27/03/26			80100511		105,900000	508.320,00	3,21	2,14	1,98
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.200,00	288,750000	27/03/26			80100511		294.250000	1.530.100,00	9,68	6,45	5,95
GRUP TOPLAMI								117.400,00								8.704.380,00	54,96	36,69	33,85
Hisse Yabancı																			
BLK US	USD	BLACKROCK INC			US09290D1019			20,00	1.108,911000	26/02/26					948,001400	841.751,30	5,31	3,55	3,27
BRO US	USD	BROWN & BORN INC			US1152361010			260,00	73,091731	26/03/26					65,372900	754.598,47	4,76	3,18	2,93
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			300,00	78,600000	26/02/26					77,550100	1.032.876,60	6,52	4,36	4,02
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			73,00	232,640000	26/03/26					240,027900	777.910,09	4,91	3,28	3,02
MCHP US	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC			US5950171042			260,00	67,640000	26/03/26					61,935000	714.914,84	4,51	3,02	2,78
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			190,00	81,899737	26/03/26					94,513700	797.247,54	5,03	3,36	3,10
PG US	USD	PROCTER & GAMBLE CO/THE			US7427181091			125,00	155,550080	26/03/26					143,875100	798.436,67	5,04	3,37	3,10
ROP US	USD	ROPER TECHNOLOGIES INC			US7766961061			51,00	352,713922	26/03/26					351,993400	796.983,84	5,03	3,36	3,10
SCHW US	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP			US8085131055			150,00	103,982333	06/02/26					93,509600	622.719,23	3,93	2,63	2,42
GRUP TOPLAMI								1.429,00								7.137.438,58	45,04	30,11	27,74
GRUP TOPLAMI								118.829,00								15.841.818,58	100,00	66,80	61,59
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT190728T18	39,99	2	2.002.191,23	39,990000	31/03/26		2.861.910,00	81313835	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	100,00	8,45	7,79
GRUP TOPLAMI								2.002.191,23								2.002.191,23	100,00	8,45	7,79
GRUP TOPLAMI								2.002.191,23								2.002.191,23	100,00	8,45	7,79
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		237.786,56		31/03/26				238.014,57	35,000000	238.014,57	100,00	1,00	0,93
GRUP TOPLAMI								237.786,56								238.014,57	100,00	1,00	0,93
GRUP TOPLAMI								237.786,56								238.014,57	100,00	1,00	0,93
TPP																			
TPP			01/04/26	0		39,05		800.855,89	39,050000	31/03/26			96278	800.855,89	39,050000	800.855,89	100,00	3,38	3,11
GRUP TOPLAMI								800.855,89								800.855,89	100,00	3,38	3,11
GRUP TOPLAMI								800.855,89								800.855,89	100,00	3,38	3,11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								301.872,09								301.872,09	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								301.872,09								301.872,09	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								301.872,09								301.872,09	100,00	1,27	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
UFO US	USD	PROCURE SPACE ETF			US74280R2058			635,00	45,741512	26/03/26					43,800700	1.234.808,46	27,27	5,21	4,80
UFO US	USD	PROCURE SPACE ETF			US74280R2058			-175,00	45,741522	31/03/26					43,800700	-340.301,55	-7,51	-1,44	-1,32
GRUP TOPLAMI								460,00								894.506,91	19,76	3,77	3,48
Y.Fonu Türk																			
BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BRF			1.000.000,00	1,412100	27/03/26					1,292292	1.292.292,00	28,53	5,45	5,03
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			320.000,00	1,933456	30/03/26					2,479350	793.392,00	17,52	3,35	3,09
EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			EVM			770.000,00	1,037671	27/03/26					1,025677	789.771,29	17,44	3,33	3,07
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			540.000,00	1,407614	27/03/26					1,404668	758.520,72	16,75	3,20	2,95
GRUP TOPLAMI								2.630.000,00								3.633.976,01	80,24	15,33	14,14
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			155,14	44,188926	31/03/26					44,396100	6.887,61	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								155,14								6.887,61	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.630.615,14								4.535.370,53	100,00	19,10	17,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.713.235,28		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.713.235,29	92,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.887,63	0,03 %
C-)ALACAKLAR	2.194.132,04	8,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-197.424,77	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.716.830,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	63.138,51	0,2455 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.266,30	0,0166 %
Kayda Alma Ücreti	368,90	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.132,28	0,1366 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.278,29	0,0400 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.662,50	0,0687 %
Diğer Harcamalar	14.022,89	0,0545 %
BİST KYD Ücreti	5.614,80	0,0218 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	176,78	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.396,00	0,0171 %
	155.848,25	0,6060 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SCHW US	Temmettü	02/03/26	38,40	38,40
TUPRS	Temmettü	18/03/26	36.329,75	36.329,75
BLK US	Temmettü	25/03/26	91,68	91,68
KCHOL	Temmettü	27/03/26	54.640,00	54.640,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	33.027,00	33.027,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar