

DİD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DİD-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	:	26.397.288,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.911.522,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,395831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,374065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,30
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	:	1,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,13
o-)Yatırım Fonu	:	9,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,02
r-)Repo-Trepo	:	22,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	315.960,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.732.580,00

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	19,324540	24/06/26			80100511		21,040000	526.000,00	3,38	2,23	1,99
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			100.000,00	5,339311	24/06/26					4,640000	464.000,00	2,98	1,96	1,76
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			-95.000,00	5,339310	30/06/26			80100517		4,640000	-440.800,00	-2,83	-1,87	-1,67
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			25.000,00	11,768865	24/06/26			80100511		11,250000	281.250,00	1,81	1,19	1,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.400,00	202,196707	24/06/26			80100511		193,500000	1.044.900,00	6,69	4,42	3,96
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.250,00	412,544956	24/06/26			80100511		375,750000	845.437,50	5,44	3,58	3,20
SAHOL	TL	HACI ÖMER A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.000,00	101,204445	24/06/26			80100511		97,500000	780.000,00	5,02	3,30	2,95

DİD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.500,00	100,548625	29/06/26			80100511		97,500000	243.750,00	1,57	1,03	0,92
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	291,250000	29/06/26			80100511		282,250000	564.500,00	3,63	2,39	2,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.100,00	306,266668	29/06/26			80100511		326,000000	1.010.600,00	6,50	4,28	3,83
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			24.500,00	36,039150	24/06/26			80100511		40,140000	983.430,00	6,32	4,16	3,73
GRUP TOPLAMI								102.750,00								6.303.067,50	40,51	26,67	23,88
Hisse Yabancı																			
ABT US	USD	ABBOTT LABARATORIES			US0028241000			160,00	89,980938	15/06/26					92,078300	686.163,07	4,41	2,90	2,60
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			35,00	428,508000	17/06/26					397,842900	648.529,48	4,17	2,74	2,46
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			25,00	403,795200	23/06/26					376,195100	438.029,35	2,82	1,85	1,66
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			25,00	389,623800	30/06/26					376,195100	438.029,35	2,82	1,85	1,66
CVX US	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			60,00	188,905000	05/06/26					168,377600	470.528,17	3,03	1,99	1,78
GEV US	USD	GE VERNOVA INC			US36828A1016			15,00	1.091,788000	05/05/26					1.123,432400	784.852,91	5,05	3,32	2,97
GWRE US	USD	GUIDEWIRE SOFTWARE INC			US40171V1008			115,00	125,553043	16/06/26					120,994400	648.056,96	4,17	2,74	2,46
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			35,00	410,607429	15/06/26					401,477800	654.454,78	4,21	2,77	2,48
META US	USD	(Medical Equipment) META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			25,00	574,145200	15/06/26					556,951400	648.496,11	4,17	2,74	2,46
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			35,00	421,730000	20/05/26					371,033600	604.827,25	3,89	2,56	2,29
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			170,00	81,460000	15/06/26					73,044400	578.343,57	3,72	2,45	2,19
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			25,00	550,910000	15/06/26					500,596500	582.878,30	3,75	2,47	2,21
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			100,00	143,831900	15/06/26					137,976200	642.620,01	4,13	2,72	2,43
SSNC US	USD	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS			US78467J1007			130,00	67,039231	25/06/26					62,141700	376.250,03	2,42	1,59	1,43
STLD US	USD	STEEL DYNAMICS INC			US8581191009			40,00	273,225000	05/06/26					232,980500	434.039,88	2,79	1,84	1,64
TCEHY US	USD	TENCENT HOLDINGS LTD-UNSDR			US88032Q1094			240,00	59,140000	15/06/26					54,830200	612.888,03	3,94	2,59	2,32
GRUP TOPLAMI								1.235,00								9.248.987,25	59,49	39,12	35,04
GRUP TOPLAMI								103.985,00								15.552.054,75	100,00	65,79	58,92
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	2.002.191,23	39,990000	30/06/26		362.555,00	81674145	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	100,00	8,48	7,58
GRUP TOPLAMI								2.002.191,23								2.002.191,23	100,00	8,48	7,58
GRUP TOPLAMI								2.002.191,23								2.002.191,23	100,00	8,48	7,58
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		53.895,83		30/06/26				53.947,51	35,000000	53.947,51	100,00	0,23	0,20
GRUP TOPLAMI								53.895,83								53.947,51	100,00	0,23	0,20
GRUP TOPLAMI								53.895,83								53.947,51	100,00	0,23	0,20
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,80		150.171,78	41,800000	30/06/26			186240	150.171,78	41,800000	150.171,78	100,00	0,64	0,57
GRUP TOPLAMI								150.171,78								150.171,78	100,00	0,64	0,57
GRUP TOPLAMI								150.171,78								150.171,78	100,00	0,64	0,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								325.754,63								325.754,63	100,00	1,38	
GRUP TOPLAMI								325.754,63								325.754,63	100,00	1,38	
GRUP TOPLAMI								325.754,63								325.754,63	100,00	1,38	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SOXX US	USD	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			45,00	624,184889	17/06/26					629,041400	1.318.383,65	23,76	5,58	4,99
UFO US	USD	PROCURE SPACE ETF			US74280R2058			370,00	50,763459	05/06/26					49,706400	856.572,45	15,43	3,62	3,24
UFO US	USD	PROCURE SPACE ETF			US74280R2058			330,00	50,099543	30/06/26					49,706400	763.970,02	13,76	3,23	2,89
GRUP TOPLAMI								745,00								2.938.926,12	52,95	12,43	11,12
Y.Fonu Türk																			
BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BRF			660.000,00	1,412100	03/06/26					1,568361	1.035.118,26	18,65	4,38	3,92
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			320.000,00	1,933456	30/03/26					2,429922	777.575,04	14,01	3,29	2,95
EVM-DENİZ	TL	DENİZ			EVM			770.000,00	1,037671	27/03/26					1,037232	798.668,64	14,39	3,38	3,03

DİD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Haziran-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)			
PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00								2.611.361,94				47,05	11,05	9,90
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			2,18	52,766055	30/06/26					53,086600	115,73	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			14.996,54	46,447401	30/06/26					46,574700	698.459,35	0,00	0,00	2,65			
GRUP TOPLAMI								14.998,72								698.575,08				0,00	0,00	2,65
GRUP TOPLAMI								1.765.743,72								6.248.863,14				100,00	23,48	23,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.634.407,96				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.634.407,96	89,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	698.575,08	2,65 %
C-)ALACAKLAR	3.783.819,72	14,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.719.514,23	-6,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.397.288,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.567,86	0,0590 %
Fon Yönetim Ücreti	49.511,92	0,1876 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.266,30	0,0162 %
Kayda Alma Ücreti	214,01	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.705,09	0,0860 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0636 %
Diğer Harcamalar	46.397,80	0,1758 %
BİST KYD Ücreti	5.614,80	0,0213 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	101,12	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.020,87	0,0228 %
	167.973,67	0,6365 %

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
ENTRA	Bedelli Sermaye Artırımı	12/06/26	11.400,00	11.400,00
ENTRA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/06/26	60.000,00	345.092,71
BMI US	Temmettü	09/06/26	46,40	46,40
MSFT US	Temmettü	11/06/26	25,48	25,48
SEIC US	Temmettü	17/06/26	54,08	54,08
SOXX US	Temmettü	19/06/26	10,18	10,18
META US	Temmettü	26/06/26	10,50	10,50

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