

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	134.959.195,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.822.612,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,554951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,446031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,77
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	:	0,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	6,37
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,75
r-)Repo-Trepo	:	9,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	874.929,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.650.482,23

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 Yabancı																			
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			12.800,00	6,481719	22/07/26					6,478800	3.926.273,05	5,61	2,91	2,91
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			13.900,00	28,125861	14/07/26					32,778800	21.571.671,90	30,84	15,99	15,98
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF			US33739H1014			15.600,00	25,500632	13/07/26					28,942400	21.376.425,98	30,55	15,84	15,84
ICLN US	USD	ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF			US4642882249			4.650,00	18,749559	23/07/26					17,722600	3.901.722,19	5,58	2,89	2,89
ICOM LN	USD	WT NICKEL			IE00BDFL4P12			15.600,00	9,795000	14/07/26					9,807200	7.243.451,99	10,35	5,37	5,37
NICK LN	USD	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			GB00B15KY211			4.000,00	14,570000	14/07/26					15,027200	2.845.863,16	4,07	2,11	2,11
REMX US	USD	WT WEAT			US92189H8051			1.200,00	86,748800	23/07/26					66,050800	3.752.626,00	5,36	2,78	2,78
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			3.850,00	20,179979	22/07/26					21,315900	3.885.441,36	5,55	2,88	2,88
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			1.450,00	20,703900	30/07/26					21,315900	1.463.348,05	2,09	1,09	1,08
GRUP TOPLAMI								73.050,00								69.966.823,68	100,00	51,86	51,84

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								73.050,00								69.966.823,68	100,00	51,86	51,84
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	16.052.536,99	39,950000	31/07/26		9.828.950,00	81796768	16.052.536,99	39,950000	16.052.536,99	100,00	11,90	11,89
GRUP TOPLAMI								16.052.536,99								16.052.536,99	100,00	11,90	11,89
GRUP TOPLAMI								16.052.536,99								16.052.536,99	100,00	11,90	11,89
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		59.802,16		31/07/26				59.974,19	35,000000	59.974,19	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								59.802,16								59.974,19	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								59.802,16								59.974,19	100,00	0,04	0,04
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,00		601.923,29	39,000000	31/07/26			218996	601.923,29	39,000000	601.923,29	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								601.923,29								601.923,29	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								601.923,29								601.923,29	100,00	0,45	0,45
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ALUM LN	USD	WISDOMTREE MULTİ ASSET ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			GB00B15KXN58			14.000,00	4,237000	14/07/26					4,258400	2.822.607,20	7,13	2,09	2,09
BCI US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US0032611040			3.900,00	23,818603	09/07/26					23,989700	4.429.608,86	11,19	3,28	3,28
LIT US	USD	WT URANIUM NUCLEAR ENERGY			US37954Y8553			1.200,00	80,173900	15/06/26					69,320900	3.938.414,25	9,95	2,92	2,92
NCLR LN	USD	ISHARES MSCI GLOBAL METALS			IE0003BJ2JS4			1.800,00	61,781828	22/07/26					48,610800	4.142.678,49	10,47	3,07	3,07
PICK US	USD				US46434G8481			1.500,00	64,878867	21/07/26					58,930600	4.185.121,56	10,58	3,10	3,10
GRUP TOPLAMI								22.400,00								19.518.430,36	49,32	14,46	14,46
D.Maden																			
PALLADIUM	TL				TRAXIST04535			2.300,00	2.146,956522	01/06/26				1.972,117020		4.535.869,15	52,28	3,36	3,36
PLATİN	TL				TRAXIST04527			1.650,00	2.996,000000	01/06/26				2.509,655960		4.140.932,33	47,72	3,07	3,07
GRUP TOPLAMI								3.950,00								8.676.801,48	100,00	6,43	6,43
Y.Fonu Türk																			
GZE-GARANTİ PORTFOY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZE			920.756,00	6,691820	23/07/26					7,256341	6.681.319,51	16,88	4,95	4,95
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			2.064.919,00	2,797280	23/07/26					3,242473	6.695.444,10	16,93	4,96	4,96
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			1.755.100,00	3,484272	23/07/26					3,802892	6.674.455,75	16,87	4,95	4,95
GRUP TOPLAMI								4.740.775,00								20.051.219,36	50,68	14,86	14,86
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			7,84	53,484694	31/07/26					54,484100	427,16	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			43.251,58	47,058007	31/07/26					47,345200	2.047.754,71	0,00	0,00	1,52
GRUP TOPLAMI								43.259,42								2.048.181,87	0,00	0,00	1,52
GRUP TOPLAMI								4.810.384,42								50.294.633,07	200,00	35,75	37,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																134.927.709,35	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.927.709,35	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.048.182,18	1,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.016.696,11	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.959.195,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.193,72	0,0313 %
Fon Yönetim Ücreti	306.470,90	0,2271 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	2.491,31	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.335,79	0,0477 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0137 %

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	22.547,61	0,0167 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	184,95	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.342,60	0,0017 %
	467.914,46	0,3467 %

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
FTGC US	Temmettü	01/07/26	169,10	169,10
LIT US	Temmettü	08/07/26	311,86	311,86

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