

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Eylül-2025

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	:	45.475.968,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.534.403,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,018068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,930619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,66
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	:	7,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,67
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.835.192
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.165.267

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																			
BCIM US	USD	ABRDN BLOOMBERG INDUSTRIAL M			US0032616098			2.500,00	21,554088	25/09/25					21,650000	2.246.555,55	8,60	5,14	4,94
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			5.000,00	23,676380	18/09/25					25,158200	5.221.181,88	20,00	11,95	11,48
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL			US33739H1014			6.000,00	24,369410	17/09/25					25,874400	6.443.781,28	24,69	14,74	14,17
GMET US	USD	VANECK VECTORS ETF TRUST - VAN CMN			US92189Y2046			750,00	29,611747	30/09/25					31,300000	974.372,13	3,73	2,23	2,14
NICK LN	USD	WT NICKEL			GB00B15KY211			3.000,00	14,156357	18/09/25					13,515000	1.682.893,21	6,45	3,85	3,70
PALL US	USD	ABRDN PHYSICAL PALLADIUM SHS			US0032621023			300,00	109,243533	24/09/25					113,010500	1.407.211,27	5,39	3,22	3,09
PDBC US	USD	INVESCO OPTIMUM			US46090F1003			3.200,00	13,421684	30/09/25					13,411500	1.781.339,03	6,82	4,08	3,92
PPLT US	USD	ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS			US0032601066			160,00	134,916875	25/09/25					141,992500	942.984,69	3,61	2,16	2,07
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			US92189H8051			1.000,00	54,660860	17/09/25					65,693600	2.726.731,12	10,44	6,24	6,00

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Eylül-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)
SLX US	USD	VANECK STEEL ETF			US92189F2056			300,00	73,233333	30/09/25					72,652500	904.671,84	3,46	2,07	1,99
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			2.400,00	20,593900	18/09/25					17,855000	1.778.649,39	6,81	4,07	3,91
GRUP TOPLAMI								24.610,00								26.110.371,39	100,00	59,75	57,41
GRUP TOPLAMI								24.610,00								26.110.371,39	100,00	59,75	57,41
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		282.821,57		30/09/25				283.092,77	35,000000	283.092,77	100,00	0,65	0,62
GRUP TOPLAMI								282.821,57								283.092,77	100,00	0,65	0,62
GRUP TOPLAMI								282.821,57								283.092,77	100,00	0,65	0,62
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,55		3.704.211,92	41,550000	30/09/25			291709	3.704.211,92	41,550000	3.704.211,92	100,00	8,48	8,15
GRUP TOPLAMI								3.704.211,92								3.704.211,92	100,00	8,48	8,15
GRUP TOPLAMI								3.704.211,92								3.704.211,92	100,00	8,48	8,15
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			12.500,00	6,065220	18/09/25					5,872500	3.046.858,54	22,40	6,97	6,70
CORN LN	USD	WT CORN			JE00BN7KB441			1.150,00	18,735000	26/09/25					18,417300	879.109,67	6,46	2,01	1,93
CORN LN	USD	WT CORN			JE00BN7KB441			50,00	18,721458	29/09/25					18,417300	38.222,16	0,28	0,09	0,08
LEED LN	USD	WT LEAD			JE00B2QY0436			1.200,00	17,685000	26/09/25					17,610000	877.121,70	6,45	2,01	1,93
LEED LN	USD	WT LEAD			JE00B2QY0436			50,00	17,682000	29/09/25					17,610000	36.546,74	0,27	0,08	0,08
ZINC LN	USD	WT ZINC			GB00B15KY872			3.500,00	9,302003	18/09/25					9,815000	1.425.862,35	10,48	3,26	3,14
GRUP TOPLAMI								18.450,00								6.303.721,16	46,34	14,42	13,86
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,75	48,669714	30/09/25					48,751200	426,57	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			48.672,06	41,441650	30/09/25					41,506800	2.020.221,46	0,00	0,00	4,44
GRUP TOPLAMI								48.680,81								2.020.648,03	0,00	0,00	4,44
Y.Fonu Türk																			
AES-AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AES			17.717.765,00	0,099900	25/09/25					0,100543	1.781.397,25	13,10	4,08	3,92
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			790.000,00	2,003714	30/09/25					2,313641	1.827.776,39	13,44	4,18	4,02
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TGE			9.290.000,00	0,168175	30/09/25					0,193458	1.797.224,82	13,21	4,11	3,95
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			640.000,00	2,415243	30/09/25					2,956266	1.892.010,24	13,91	4,33	4,16
GRUP TOPLAMI								28.437.765,00								7.298.408,70	53,66	16,70	16,05
GRUP TOPLAMI								28.504.895,81								15.622.777,89	100,00	31,12	34,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.699.805,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.699.805,94	96,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.020.648,03	4,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-244.485,29	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.475.968,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	89.939,51	0,1978 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	864,62	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.824,03	0,1184 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.748,23	0,0808 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,52	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.780,55	0,0369 %
Diğer Harcamalar	48.453,46	0,1065 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0080 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.102,76	0,0024 %
Kambiyo Vergi Tutari	9.523,91	0,0209 %

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	264.058,49		0,5807 %	
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				