

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Ocak-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	:	177.764.603,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.860.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,374603
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,186778
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	45,25
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	:	0,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	4,62
k-)Mevduat	:	0,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,54
r-)Repo-Trepo	:	13,16
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	:	3,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	118.486.426,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.300.836,44

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																			
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			17.900,00	26,878193	30/01/26					29,763700	23.091.007,65	26,99	12,08	12,99
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			4.100,00	27,559604	30/01/26					29,763700	5.289.001,75	6,18	2,77	2,98
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL			US33739H1014			24.200,00	24,963188	30/01/26					25,646100	26.899.216,66	31,45	14,08	15,13
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL			US33739H1014			600,00	24,981498	30/01/26					25,646100	666.922,73	0,78	0,35	0,38
KRBN US	USD	KS GLOBAL CARBON STRATGY ETF			US5007676787			830,00	35,597494	26/01/26					33,196500	1.194.189,71	1,40	0,62	0,67
PDBC US	USD	INVESCO OPTIMUM			US46090F1003			19.800,00	14,129528	30/01/26					14,680700	12.598.385,40	14,73	6,59	7,09
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			US92189H8051			2.100,00	86,610162	30/01/26					87,414700	7.956.218,51	9,30	4,16	4,48
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			8.000,00	18,494600	30/01/26					18,284200	6.339.702,61	7,41	3,32	3,57
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			1.900,00	18,440182	30/01/26					18,284200	1.505.679,37	1,76	0,79	0,85
GRUP TOPLAMI								79.430,00								85.540.324,39	100,00	44,76	48,14

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Ocak-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								79.430,00								85.540.324,39	100,00	44,76	48,14
T.REPO																			
TRT100332T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	26.078.683,84	36,820000	30/01/26		24.434.495,00	81076368	26.078.683,84	36,820000	26.078.683,84	100,00	13,64	14,67
GRUP TOPLAMI								26.078.683,84								26.078.683,84	100,00	13,64	14,67
GRUP TOPLAMI								26.078.683,84								26.078.683,84	100,00	13,64	14,67
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		460.227,56		30/01/26				461.551,50	35,000000	461.551,50	100,00	0,24	0,26
GRUP TOPLAMI								460.227,56								461.551,50	100,00	0,24	0,26
GRUP TOPLAMI								460.227,56								461.551,50	100,00	0,24	0,26
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,05		1.404.148,22	36,050000	30/01/26			32306	1.404.148,22	36,050000	1.404.148,22	100,00	0,74	0,79
GRUP TOPLAMI								1.404.148,22								1.404.148,22	100,00	0,74	0,79
GRUP TOPLAMI								1.404.148,22								1.404.148,22	100,00	0,74	0,79
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Managemen t Ltd			GB00B15KYH63			35.500,00	5,968888	30/01/26					5,880600	9.048.007,01	13,27	4,73	5,09
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Managemen t Ltd			GB00B15KYH63			6.400,00	5,964338	29/01/26					5,880600	1.631.190,00	2,39	0,85	0,92
AIGI LN	USD	WT INDUSTRIA L METALS			GB00B15KYG56			18.600,00	18,396576	30/01/26					18,743300	15.109.912,04	22,16	7,91	8,50
AIGI LN	USD	WT INDUSTRIA L METALS			GB00B15KYG56			3.600,00	18,623325	30/01/26					18,743300	2.924.499,11	4,29	1,53	1,65
CGW US	USD	INVESTCO S&P GLOBAL WATER IND			US46138E2634			470,00	64,736787	26/01/26					65,680000	1.337.931,68	1,96	0,70	0,75
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			1.060,00	71,538057	30/01/26					71,390800	3.279.827,85	4,81	1,72	1,85
NCLR LN	USD	WT URANIUM NUCLEAR ENERGY			IE0003BJ2JS4			1.050,00	58,816295	30/01/26					68,553300	3.119.755,80	4,58	1,63	1,75
NCLR LN	USD	WT URANIUM NUCLEAR ENERGY			IE0003BJ2JS4			150,00	60,547258	29/01/26					68,553300	445.679,40	0,65	0,23	0,25
PICK US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL METALS			US46434G8481			1.300,00	63,558846	30/01/26					59,666300	3.361.827,27	4,93	1,76	1,89
PICK US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL METALS			US46434G8481			150,00	63,150345	30/01/26					59,666300	387.903,15	0,57	0,20	0,22
GRUP TOPLAMI								68.280,00								40.646.533,31	59,61	21,26	22,87
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			9.975,36	43,392966	30/01/26					43,341400	432.346,07	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								9.975,36								432.346,07	0,00	0,00	0,24
D.Maden																			
PALLADIUM	TL				TRAXIST04535			1.870,00	2.537,406417	23/01/26					2.575,375800	4.815.952,75	50,79	2,52	2,71
PLATİN	TL				TRAXIST04527			1.420,00	3.475,422535	23/01/26					3.286,267980	4.666.500,53	49,21	2,44	2,63
GRUP TOPLAMI								3.290,00								9.482.453,28	100,00	4,96	5,34
Y.Fonu Türk																			
GZE-GARANTİ PORTFOY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZE			945.578,00	6,270969	28/01/26					7,266475	6.871.018,90	10,08	3,59	3,87
MDF - FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MDF			5.325.618,00	1,160399	28/01/26					1,315505	7.005.877,11	10,28	3,67	3,94
SERBEST FON OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			2.266.206,00	2,522181	28/01/26					3,004897	6.809.715,61	9,99	3,56	3,83
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			1.810.100,00	3,135811	28/01/26					3,780872	6.843.756,41	10,04	3,58	3,85
GRUP TOPLAMI								10.347.502,00								27.530.368,03	40,39	14,40	15,49
GRUP TOPLAMI								10.429.047,36								78.091.700,69	200,00	40,62	43,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																191.144.062,57	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191.144.062,55	107,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	432.346,07	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.811.805,47	-7,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.764.603,15	100,00 %

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	204.806,80	0,1152 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	1.571,65	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.949,31	0,0444 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116.787,27	0,0657 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15.079,00	0,0085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0098 %
Diğer Harcamalar	204.165,66	0,1149 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	180,81	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	136.932,35	0,0770 %
	782.400,51	0,4402 %

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				