

EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 44.474.207,43
E-) Katılma Payı Sayısı	: 42.203.044,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 30 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,053815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,002819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 5,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 34,18
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	: 3,67
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,81
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 6,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 37,32
r-)Repo-Trepo	: 16,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,26
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 4,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 37.936.154,60
	: 5.779.812,56

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																				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			63.000,00	10,891386	27/02/26			80100511		10,180000	641.340,00	3,93	1,45	1,44	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			2.500,00	229,284420	16/02/26			80100511		245,800000	614.500,00	3,77	1,39	1,38	
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			119.000,00	9,710336	27/02/26			80100517		10,020000	1.192.380,00	7,31	2,69	2,68	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			9.900,00	107,394949	27/02/26			80100517		107,400000	1.063.260,00	6,52	2,40	2,39	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			26.000,00	26,592583	27/02/26			80100517		25,880000	672.880,00	4,13	1,52	1,51	
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			22.500,00	42,589451	17/02/26			80100511		49,760000	1.119.600,00	6,87	2,52	2,52	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			56.000,00	18,065357	25/02/26			80100511		17,290000	968.240,00	5,94	2,18	2,18	
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA			TRAIPMAT92D2			5.600,00	102,015714	16/02/26			80100511		121,900000	682.640,00	4,19	1,54	1,53	

EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ		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)
TRMET	TL	RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TREKOZA00014			4.250,00	134,190172	16/02/26			80100511		168,800000	717.400,00	4,40	1,62	1,61
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			5.000,00	227,786000	27/02/26			80100511		218,500000	1.092.500,00	6,70	2,46	2,46
GRUP TOPLAMI								313.750,00							8.764.740,00	53,76	19,77	19,70	
Hisse Yabancı																			
SHEL LN	GBP	SHELL PLC			GB00BP6MXD84			450,00	28,655022	13/02/26					30,498353	808.948,99	4,96	1,82	1,82
COPA LN	USD	WISTDOMT REE COMMODITY SECURITIES LTD NEXTERA ENERGY INC			GB00B15KXQ89			800,00	51,944750	10/02/26					53,121300	1.861.370,35	11,42	4,20	4,19
NEE US	USD				US65339F1012			200,00	89,729400	13/02/26					91,102400	798.057,02	4,89	1,80	1,79
XME US	USD	SPDR S&P METALS & MINING ETF			US78464A7550			780,00	121,448654	26/02/26					119,213300	4.072.803,18	24,97	9,18	9,16
GRUP TOPLAMI								2.230,00							7.541.179,54	46,24	17,00	16,96	
GRUP TOPLAMI								315.980,00							16.305.919,54	100,00	36,77	36,66	
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT110232T15	36,87	2	5.015.152,05	36,870000	27/02/26		1.268.520,00	81187199	5.015.152,05	36,870000	5.015.152,05	100,00	11,29	11,28
GRUP TOPLAMI								5.015.152,05							5.015.152,05	100,00	11,29	11,28	
GRUP TOPLAMI								5.015.152,05							5.015.152,05	100,00	11,29	11,28	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		806.260,36		27/02/26				808.579,74	35,000000	808.579,74	73,65	1,82	1,82
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,25		6.603,82		27/02/26				6.603,96	0,250000	289.253,45	26,35	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								812.864,18							1.097.833,19	100,00	2,47	2,47	
GRUP TOPLAMI								812.864,18							1.097.833,19	100,00	2,47	2,47	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GDIG LN	USD	VANECK S&P GLOBAL MINING UCI			IE00BDFBTQ78			500,00	67,564820	10/02/26					74,665900	1.635.183,21	7,45	3,69	3,68
HAP US	USD	VANECK NATURAL RESOURCES ETF			US92189F8418			540,00	69,639815	25/02/26					73,560600	1.739.855,31	7,93	3,92	3,91
LITP US	USD	SPROTT LITHIUM MINERS ETF			US85208P7096			1.500,00	13,198000	25/02/26					14,243400	935.791,38	4,26	2,11	2,10
PICK US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL METALS			US46434G8481			830,00	61,378916	26/02/26					64,474400	2.343.902,34	10,68	5,28	5,27
RSPG US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3657			920,00	91,177837	26/02/26					99,195700	3.997.189,93	18,21	9,01	8,99
SETM US	USD	SPROTT CRITICAL MATERIALS ET			US85208P4028			1.630,00	35,478626	25/02/26					38,703700	2.763.211,96	12,59	6,23	6,21
URNJ US	USD	SPROTT JR URANIUM MINERS ETF			US85208P8086			600,00	35,843633	05/02/26					34,711400	912.215,59	4,16	2,06	2,05
XLB US	USD	SS MATERIALS SELECT SECTOR			US81369Y1001			1.730,00	51,216532	26/02/26					52,850500	4.004.693,79	18,25	9,03	9,00
GRUP TOPLAMI								8.250,00							18.332.043,51	83,53	41,33	41,21	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,03	43,666667	27/02/26					43,800000	1,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,03							1,31	0,00	0,00	0,00	
Y.Fonu Türk																			
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			GZH			191.972,00	4,583946	27/02/26					4,721165	906.331,49	4,13	2,04	2,04
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL				IKP			114.885,00	7,659587	27/02/26					8,014631	920.760,88	4,20	2,07	2,07
OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAPI KREDİ			OLD			299.253,00	2,940627	27/02/26					2,976564	890.745,71	4,06	2,01	2,00
YJH-YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YJH			254.086,00	3,463346	27/02/26					3,524297	895.474,53	4,08	2,02	2,01
GRUP TOPLAMI								860.196,00							3.613.312,61	16,47	8,14	8,12	
GRUP TOPLAMI								868.446,03							21.945.357,43	100,00	49,47	49,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.364.260,90	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.364.260,90	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	178.409,07	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.464,01	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.474.207,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.937,12	0,0853 %
Fon Yönetim Ücreti	48.513,23	0,1091 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0860 %
Kayda Alma Ücreti	540,02	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.737,46	0,0781 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.844,17	0,0041 %
Diğer Harcamalar	61.708,47	0,1388 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	291,57	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	49.894,71	0,1122 %
	273.734,75	0,6155 %

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