

EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mart-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 | : | 43.138.220,12 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 41.939.337,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 30 Ocak 2026 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,028586 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,053815 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -2,39 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 2,57 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 39,51 |
| 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 | : | 0,71 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,76 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,05 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 9,93 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 42,56 |
| r-)Repo-Trepo | : | 6,48 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,35 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 2,03 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 16.473.235,71 |
| | : | 16.520.344,44 |

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 Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AHGAZ | TL | AHLATCI DOGALGAZ | | | TREAHLA00019 | | | 43.000,00 | 22,280000 | 27/03/26 | | | 80100511 | | 22,580000 | 970.940,00 | 5,90 | 2,37 | 2,25 |
| AHGAZ | TL | AHLATCI DOGALGAZ | | | TREAHLA00019 | | | -3.000,00 | 22,280000 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 22,580000 | -67.740,00 | -0,41 | -0,17 | -0,16 |
| AKSA | TL | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | | | TRAAKSAW91E1 | | | 62.500,00 | 10,462670 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 10,830000 | 676.875,00 | 4,11 | 1,66 | 1,57 |
| AKSA | TL | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | | | TRAAKSAW91E1 | | | -52.500,00 | 10,462670 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 10,830000 | -568.575,00 | -3,46 | -1,39 | -1,32 |
| AYGAZ | TL | AYGAZ A.Ş. | | | TRAAYGZ91E0 | | | 4.900,00 | 242,756363 | 13/03/26 | | | 80100511 | | 233,200000 | 1.142.680,00 | 6,95 | 2,79 | 2,65 |
| AYGAZ | TL | AYGAZ A.Ş. | | | TRAAYGZ91E0 | | | -1.200,00 | 242,756362 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 233,200000 | -279.840,00 | -1,70 | -0,68 | -0,65 |
| ENERY | TL | ENERYA ENERJİ A.Ş. | | | TREENRY00016 | | | 110.000,00 | 9,681803 | 31/03/26 | | | 80100517 | | 8,900000 | 979.000,00 | 5,95 | 2,39 | 2,27 |
| ENERY | TL | ENERYA ENERJİ A.Ş. | | | TREENRY00016 | | | -10.000,00 | 9,681803 | 30/03/26 | | | 80100517 | | 8,900000 | -89.000,00 | -0,54 | -0,22 | -0,21 |
| ENJSA | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | | | TREENSA00014 | | | 6.000,00 | 107,797768 | 30/03/26 | | | 80100517 | | 114,500000 | 687.000,00 | 4,18 | 1,68 | 1,59 |
| ENJSA | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | | | TREENSA00014 | | | -500,00 | 107,797769 | 30/03/26 | | | 80100517 | | 114,500000 | -57.250,00 | -0,35 | -0,14 | -0,13 |
| GWIND | TL | GALATA | | | TREGWIN00014 | | | 35.000,00 | 25,420745 | 31/03/26 | | | 80100517 | | 29,200000 | 1.022.000,00 | 6,21 | 2,50 | 2,37 |

EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Mart-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) |
|-----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GWIND | TL | WIND ENERJİ A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | | | TREGWIN00014 | | | -14.000,00 | 25,420745 | 31/03/26 | | | 80100517 | | 29,200000 | -408.800,00 | -2,48 | -1,00 | -0,95 |
| TRALT | TL | TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. | | | TREKOAL00014 | | | 22.000,00 | 44,560000 | 27/03/26 | | | 80100511 | | 41,900000 | 921.800,00 | 5,60 | 2,25 | 2,14 |
| TRALT | TL | TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. | | | TREKOAL00014 | | | -1.500,00 | 44,560000 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 41,900000 | -62.850,00 | -0,38 | -0,15 | -0,15 |
| TRENJ | TL | TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | | | TRAIPMAT92D2 | | | 10.100,00 | 102,038416 | 27/03/26 | | | 80100511 | | 91,250000 | 921.625,00 | 5,60 | 2,25 | 2,14 |
| TRENJ | TL | TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | | | TRAIPMAT92D2 | | | -800,00 | 102,038416 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 91,250000 | -73.000,00 | -0,44 | -0,18 | -0,17 |
| TRMET | TL | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş. | | | TREKOZA00014 | | | 11.000,00 | 132,674570 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 119,000000 | 1.309.000,00 | 7,96 | 3,20 | 3,03 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE Rİ A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | 3.800,00 | 244,720484 | 27/03/26 | | | 80100511 | | 258,250000 | 981.350,00 | 5,96 | 2,40 | 2,27 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE Rİ A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | -400,00 | 244,720485 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 258,250000 | -103.300,00 | -0,63 | -0,25 | -0,24 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 224.400,00 | | | | | | | | 7.901.915,00 | 48,03 | 19,31 | 18,30 |
| Hisse Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COPA LN | USD | WİSTDOMT REE COMMODİT Y SECURİTİES LTD | | | GB00B15KXQ89 | | | 950,00 | 51,822421 | 06/03/26 | | | | | 48,124600 | 2.029.717,33 | 12,34 | 4,96 | 4,71 |
| COPA LN | USD | WİSTDOMT REE COMMODİT Y SECURİTİES LTD | | | GB00B15KXQ89 | | | -140,00 | 51,822420 | 30/03/26 | | | | | 48,124600 | -299.116,24 | -1,82 | -0,73 | -0,69 |
| ICLN US | USD | ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | | | US4642882249 | | | 3.730,00 | 18,471877 | 31/03/26 | | | | | 17,823200 | 2.951.476,52 | 17,94 | 7,22 | 6,84 |
| XME US | USD | SPDR S&P METALS & MINING ETF | | | US78464A7550 | | | 820,00 | 120,938988 | 31/03/26 | | | | | 106,265500 | 3.868.574,49 | 23,51 | 9,48 | 8,97 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.360,00 | | | | | | | | 8.550.652,10 | 51,97 | 20,93 | 19,83 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 229.760,00 | | | | | | | | 16.452.567,10 | 100,00 | 40,24 | 38,13 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/04/26 | 0 | | 35,00 | | 59.713,60 | | 31/03/26 | | | | 59.770,86 | 35,000000 | 59.770,86 | 100,00 | 0,15 | 0,14 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 59.713,60 | | | | | | | | 59.770,86 | 100,00 | 0,15 | 0,14 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 59.713,60 | | | | | | | | 59.770,86 | 100,00 | 0,15 | 0,14 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/04/26 | 0 | | 39,10 | | 300.321,37 | 39,100000 | 31/03/26 | | | 96285 | 300.321,37 | 39,100000 | 300.321,37 | 100,00 | 0,73 | 0,70 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 300.321,37 | | | | | | | | 300.321,37 | 100,00 | 0,73 | 0,70 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 300.321,37 | | | | | | | | 300.321,37 | 100,00 | 0,73 | 0,70 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 100.624,02 | | | | | | | | 100.624,02 | 100,00 | 0,25 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 100.624,02 | | | | | | | | 100.624,02 | 100,00 | 0,25 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 100.624,02 | | | | | | | | 100.624,02 | 100,00 | 0,25 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GDIG LN | USD | VANECK S&P GLOBAL MINING UCI | | | IE00BDFBTQ78 | | | 700,00 | 68,543443 | 06/03/26 | | | | | 60,968500 | 1.894.734,54 | 7,90 | 4,63 | 4,39 |
| GDIG LN | USD | VANECK S&P GLOBAL MINING UCI | | | IE00BDFBTQ78 | | | -40,00 | 68,543439 | 30/03/26 | | | | | 60,968500 | -108.270,54 | -0,45 | -0,27 | -0,25 |
| HAP US | USD | VANECK NATURAL RESOURCES ETF | | | US92189F8418 | | | 815,00 | 70,567583 | 31/03/26 | | | | | 71,904000 | 2.601.689,60 | 10,85 | 6,36 | 6,03 |
| IXC US | USD | ISHARES GLOBAL ENERGY ETF | | | US4642873412 | | | 1.330,00 | 53,907632 | 31/03/26 | | | | | 58,511400 | 3.454.911,69 | 14,41 | 8,45 | 8,01 |
| LITP US | USD | SPROTT LITHIUM MINERS ETF | | | US85208P7096 | | | 2.200,00 | 13,196105 | 31/03/26 | | | | | 13,075900 | 1.277.141,72 | 5,33 | 3,12 | 2,96 |
| PICK US | USD | ISHARES MSCI GLOBAL METALS | | | US46434G8481 | | | 710,00 | 61,466296 | 31/03/26 | | | | | 55,478900 | 1.748.763,22 | 7,29 | 4,28 | 4,05 |
| RSPG US | USD | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | | | US46137V3657 | | | 770,00 | 92,186766 | 31/03/26 | | | | | 111,644200 | 3.816.556,64 | 15,90 | 9,33 | 8,85 |
| SETM US | USD | SPROTT CRITICAL MATERIAL | | | US85208P4028 | | | 1.200,00 | 35,810633 | 31/03/26 | | | | | 32,199900 | 1.715.459,98 | 7,15 | 4,19 | 3,98 |

EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mart-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) | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|--|--|----------------------|---------------|---------------|--------------|--|--|
| XLB US | USD | SET SS MATERIAL S SELECT SECTOR ENERGY SELECT SECTOR SPDR | | | US81369Y1001 | | | 980,00 | 51,429327 | 31/03/26 | | | | | 49,578600 | 2.157.074,55 | 9,00 | 5,28 | 5,00 | | | | | | | | |
| XLE US | USD | | | | US81369Y5069 | | | 310,00 | 57,560000 | 31/03/26 | | | | | 62,397500 | 858.763,75 | 3,58 | 2,10 | 1,99 | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.975,00 | | | | | | | | 19.416.825,15 | 80,96 | 47,47 | 45,01 | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon | TL | GARANTİ PORTFÖY A.Ş. | | | GZH | | | 254.724,00 | 4,549632 | 27/03/26 | | | | | 4,479182 | 1.140.955,16 | 4,76 | 2,79 | 2,64 | | | | | | | | |
| IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | IKP | | | 145.411,00 | 7,713936 | 27/03/26 | | | | | 7,875279 | 1.145.152,19 | 4,78 | 2,80 | 2,65 | | | | | | | | |
| OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU | TL | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | OLD | | | 405.942,00 | 2,917879 | 27/03/26 | | | | | 2,792296 | 1.133.510,22 | 4,73 | 2,77 | 2,63 | | | | | | | | |
| YJH-YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | TL | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | YJH | | | 338.277,00 | 3,432651 | 27/03/26 | | | | | 3,381740 | 1.143.964,86 | 4,77 | 2,80 | 2,65 | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.144.354,00 | | | | | | | | 4.563.582,43 | 19,04 | 11,16 | 10,57 | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 1,00 | 51,160000 | 31/03/26 | | | | | 50,929400 | 50,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| GBP | GBP | | | | GBP | | | 130,95 | 58,530966 | 31/03/26 | | | | | 58,555600 | 7.667,86 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 26.497,37 | 44,382961 | 31/03/26 | | | | | 44,396100 | 1.176.379,89 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 26.629,32 | | | | | | | | 1.184.098,68 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | 1.179.958,32 | | | | | | 25.164.506,26 | 100,00 | 58,63 | 58,33 | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 40.893.690,93 | | | | | | | | 100,00 | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 40.893.690,92 | 94,80 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 1.184.098,67 | 2,74 % |
| C-)ALACAKLAR | 4.089.687,23 | 9,48 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -3.029.256,70 | -7,02 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 43.138.220,12 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 81.198,18 | 0,1882 % |
| Kayda Alma Ücreti | 921,89 | 0,0021 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 77.723,08 | 0,1802 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 28.335,55 | 0,0657 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0018 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 6.519,42 | 0,0151 % |
| Diğer Harcamalar | 47.477,36 | 0,1101 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 104,04 | 0,0002 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı | 14.526,90 | 0,0337 % |
| | 257.597,42 | 0,5971 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| AYGAZ | Temmettü | 18/03/26 | 61.495,00 | 61.495,00 |
| TUPRS | Temmettü | 18/03/26 | 62.279,57 | 62.279,57 |
| XLE US | Temmettü | 26/03/26 | 107,84 | 107,84 |
| XME US | Temmettü | 26/03/26 | 39,68 | 39,68 |
| RSPG US | Temmettü | 30/03/26 | 367,22 | 367,22 |

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