

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Temmuz-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	:	40.886.772,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.946.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,862991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,836411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	49,66
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	:	10,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,86
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.713.402,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.975.222,41

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 INVESTCO BLOOMBERG COMMODITY FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL			US0032616098			7.000,00	21,560309	29/07/25					20,256800	5.744.617,81	29,17	13,06	14,05
CMOD LN	USD	INVESTCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			4.000,00	23,335350	26/06/25					24,217500	3.924.474,94	19,93	8,92	9,60
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL			US33739H1014			6.350,00	24,155776	29/07/25					24,947600	6.417.926,77	32,59	14,58	15,70
NICK LN	USD	WT NICKEL			GB00B15KY211			3.000,00	14,220393	26/06/25					13,278200	1.613.811,18	8,20	3,67	3,95
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			2.650,00	20,756158	23/07/25					18,538100	1.990.230,39	10,11	4,52	4,87
GRUP TOPLAMI								23.000,00								19.691.061,09	100,00	44,75	48,17
GRUP TOPLAMI								23.000,00								19.691.061,09	100,00	44,75	48,17
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,25		86.993,30		31/07/25				86.993,90	0,250000	3.524.366,47	92,56	8,01	8,62
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		282.826,04		31/07/25				283.135,99	40,000000	283.135,99	7,44	0,64	0,69
GRUP TOPLAMI								369.819,34								3.807.502,46	100,00	8,65	9,31
GRUP TOPLAMI								369.819,34								3.807.502,46	100,00	8,65	9,31
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,80		6.207.440,00	43,800000	31/07/25			224802	6.207.440,00	43,800000	6.207.440,00	100,00	14,11	15,18
GRUP TOPLAMI								6.207.440,00								6.207.440,00	100,00	14,11	15,18

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																						
Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI								6.207.440,00								6.207.440,00				100,00	14,11	15,18
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			7.000,00	298,248571	31/07/25			80100103		302,400000	2.116.800,00	14,81	4,81	5,18			
GRUP TOPLAMI								7.000,00								2.116.800,00				14,81	4,81	5,18
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			10.000,00	6,048400	23/01/25					5,809600	2.353.631,63	16,44	5,35	5,76			
ZINC LN	USD	WT ZINC			GB00B15KY872			4.500,00	9,311980	10/07/25					9,062300	1.652.126,16	11,56	3,76	4,04			
GRUP TOPLAMI								14.500,00								4.005.757,79				28,00	9,11	9,80
Y.Fonu Türk																						
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			2.653.500,00	0,485471	29/07/25					0,486349	1.290.527,07	9,03	2,93	3,16			
DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DMG			485.256,00	2,948946	29/07/25					3,493359	1.695.173,41	11,86	3,85	4,15			
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			790.332,00	1,940021	29/07/25					2,184864	1.726.767,93	12,08	3,92	4,22			
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TGE			9.216.615,00	0,162952	29/07/25					0,188608	1.738.327,32	12,16	3,95	4,25			
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			645.100,00	2,302513	29/07/25					2,672389	1.723.958,14	12,06	3,92	4,22			
GRUP TOPLAMI								13.790.803,00								8.174.753,87				57,19	18,57	20,00
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			6,32	40,500000	31/07/25					40,512800	256,04	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								6,32								256,04				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.812.309,32								14.297.567,70				100,00	32,49	34,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.003.315,21				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.003.315,21	107,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	256,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.116.799,14	-7,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.886.772,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.566,23	0,0258 %
Fon Yönetim Ücreti	86.266,44	0,2110 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0070 %
Kayda Alma Ücreti	698,53	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.304,97	0,1768 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,75	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.157,42	0,0248 %
Diğer Harcamalar	39.119,16	0,0957 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0092 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.663,56	0,0041 %
	227.810,39	0,5572 %

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	01/07/25	663,96	663,96

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