

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Ekim-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	:	51.621.186,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.763.314,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,084583
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,018068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	51,69
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	:	11,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	20,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,42
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	:	3,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.210.000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.659.799

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					22,443000	2.350.466,61	8,90	4,53	4,55
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			7.250,00	24,269694	24/10/25					25,785600	7.831.562,46	29,64	15,10	15,17
COCO LN	USD	WT COCOA			JE00B2QXZK10			640,00	10,250000	17/10/25					10,722900	287.491,76	1,09	0,55	0,56
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL			US33739H1014			8.550,00	24,843680	20/10/25					26,502700	9.492.692,30	35,93	18,30	18,39
NICK LN	USD	WT NICKEL			GB00B15KY211			3.000,00	14,156357	18/09/25					13,451700	1.690.563,92	6,40	3,26	3,27
PDBC US	USD	INVESCO OPTIMUM			US46090F1003			3.200,00	13,421684	30/09/25					13,584400	1.821.057,29	6,89	3,51	3,53
SLX US	USD	VANECK STEEL ETF			US92189F2056			300,00	73,233333	30/09/25					79,019800	993.093,98	3,76	1,91	1,92
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			2.600,00	20,368600	07/10/25					17,917900	1.951.612,65	7,39	3,76	3,78
GRUP TOPLAMI								28.040,00							26.418.540,97	100,00	50,92	51,17	
GRUP TOPLAMI								28.040,00							26.418.540,97	100,00	50,92	51,17	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		355.707,46		31/10/25				356.730,73	35,000000	356.730,73	100,00	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								355.707,46							356.730,73	100,00	0,69	0,69	
GRUP TOPLAMI								355.707,46							356.730,73	100,00	0,69	0,69	

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Ekim-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)
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,75		7.222.931,51	38,750000	31/10/25			327942	7.222.931,51	38,750000	7.222.931,51	100,00	13,92	13,99
GRUP TOPLAMI								7.222.931,51									100,00	13,92	13,99
GRUP TOPLAMI								7.222.931,51									100,00	13,92	13,99
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			12.500,00	6,065220	18/09/25					6,063100	3.174.957,47	17,77	6,12	6,15
LEED LN	USD	WT LEAD			JE00B2QY0436			1.250,00	17,682000	01/10/25					17,718000	927.807,50	5,19	1,79	1,80
NCLR LN	USD	WT URANIUM NUCLEAR ENERGY SELECT SECTOR SPDR			IE0003BJ2JS4			420,00	53,870000	07/10/25					60,710900	1.068.191,53	5,97	2,06	2,07
XLE US	USD				US81369Y5069			290,00	87,210000	16/10/25					87,992500	1.068.997,83	5,98	2,06	2,07
ZINC LN	USD	WT ZINC			GB00B15KY872			3.500,00	9,302003	18/09/25					10,133300	1.485.771,81	8,31	2,86	2,88
GRUP TOPLAMI								17.960,00									100,00	13,92	13,99
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			18,48	41,709416	31/10/25					41,892200	774,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18,48									100,00	13,92	13,99
Y.Fonu Türk																			
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			2.371.500,00	0,596642	23/10/25					0,616727	1.462.568,08	8,18	2,82	2,83
DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DMG			325.195,00	4,504959	23/10/25					4,532130	1.473.826,02	8,24	2,84	2,86
GZE-GARANTİ PORTFOY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GZE			370.934,00	5,567020	23/10/25					5,506964	2.042.720,18	11,43	3,94	3,96
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			862.993,00	2,031224	06/10/25					2,380476	2.054.334,12	11,49	3,96	3,98
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TGE			5.157.400,00	0,170856	27/10/25					0,200800	1.035.605,92	5,79	2,00	2,01
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			673.500,00	2,443490	06/10/25					3,092817	2.083.012,25	11,65	4,02	4,04
GRUP TOPLAMI								9.761.522,00									100,00	13,92	13,99
GRUP TOPLAMI								9.779.500,48									100,00	13,92	13,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															51.875.995,92	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.875.995,92	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	774,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-255.583,76	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.621.186,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.553,24	0,0398 %
Fon Yönetim Ücreti	113.861,33	0,2206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	920,23	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.536,38	0,1541 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,96	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0358 %
Diğer Harcamalar	41.510,49	0,0804 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0077 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.813,05	0,0035 %
Kambiyo Vergi Tutari	671,00	0,0013 %
	285.011,06	0,5522 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Ekim-2025

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