

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Kasım-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	:	58.844.801,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.669.087,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,126734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,084583
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	50,32
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	:	13,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	21,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,58
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	:	2,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.116.400,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.008.300,00

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					22,208800	2.351.617,65	7,74	3,85	4,00			
CMOD LN	USD	INVE스코 BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			8.000,00	24,422208	20/11/25					26,245300	8.892.894,46	29,25	14,56	15,11			
COCO LN	USD	WT COCOA			JE00B2QXZK10			640,00	10,250000	17/10/25					9,140300	247.766,19	0,82	0,41	0,42			
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL			US33739H1014			9.200,00	24,959289	05/11/25					26,993700	10.518.452,60	34,59	17,20	17,87			
NICK LN	USD	WT NICKEL			GB00B15KY211			3.200,00	13,788744	28/11/25					13,120000	1.778.219,72	5,85	2,91	3,02			
PDBC US	USD	INVE스코 OPTIMUM			US46090F1003			3.200,00	13,421684	30/09/25					13,650900	1.850.175,28	6,09	3,03	3,14			
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			US92189H8051			400,00	68,647000	19/11/25					73,602600	1.246.966,42	4,10	2,04	2,12			
SLX US	USD	VANECK STEEL ETF			US92189F2056			350,00	73,783571	19/11/25					81,178300	1.203.398,89	3,96	1,97	2,05			
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			3.000,00	20,162120	20/11/25					18,188800	2.311.143,50	7,60	3,78	3,93			
GRUP TOPLAMI								30.490,00											30.400.634,71	100,00	49,75	51,66
GRUP TOPLAMI								30.490,00											30.400.634,71	100,00	49,75	51,66
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		313.469,55		28/11/25				314.371,31	35,000000	314.371,31	100,00	0,52	0,53			

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Kasım-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								313.469,55								314.371,31	100,00	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								313.469,55								314.371,31	100,00	0,52	0,53
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,50		2.447.921,64	39,500000	28/11/25			358781	2.447.921,64	39,500000	2.447.921,64	31,28	4,01	4,16
TPP			01/12/25	0		39,50		5.377.401,64	39,500000	28/11/25			358782	5.377.401,64	39,500000	5.377.401,64	68,72	8,80	9,14
GRUP TOPLAMI								7.825.323,28								7.825.323,28	100,00	12,81	13,30
GRUP TOPLAMI								7.825.323,28								7.825.323,28	100,00	12,81	13,30
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			13.500,00	6,081130	20/11/25					6,157200	3.520.615,84	15,61	5,76	5,98
CORN LN	USD	WT CORN			JE00BN7KB441			1.450,00	19,195000	20/11/25					19,045000	1.169.635,63	5,19	1,91	1,99
LEED LN	USD	WT LEAD			JE00B2QY0436			1.500,00	17,707500	20/11/25					17,368000	1.103.424,64	4,89	1,81	1,88
NCLR LN	USD	WT URANIUM NUCLEAR ENERGY			IE0003BJ2JS4			920,00	50,503152	28/11/25					49,720100	1.937.409,53	8,59	3,17	3,29
ZINC LN	USD	WT ZINC			GB00B15KY872			3.500,00	9,302003	18/09/25					10,207600	1.513.189,43	6,71	2,48	2,57
GRUP TOPLAMI								20.870,00								9.244.275,07	40,99	15,13	15,71
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6,02	49,088040	28/11/25					49,011400	295,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			895,90	42,363456	28/11/25					42,354700	37.945,58	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								901,92								38.240,63	0,00	0,00	0,06
Y.Fonu Türk																			
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			3.770.100,00	0,607898	26/11/25					0,636512	2.399.713,89	10,64	3,93	4,08
DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DMG			505.144,00	4,572925	26/11/25					5,038211	2.545.022,06	11,28	4,17	4,32
GZE-GARANTİ PORTFOY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZE			417.403,00	5,570141	26/11/25					5,765361	2.406.478,98	10,67	3,94	4,09
MDF - FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MDF			1.111.995,00	1,079140	26/11/25					1,065711	1.185.065,30	5,25	1,94	2,01
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			974.914,00	2,074984	26/11/25					2,447299	2.385.906,06	10,58	3,90	4,05
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			761.000,00	2,516968	26/11/25					3,138339	2.388.275,98	10,59	3,91	4,06
GRUP TOPLAMI								7.540.556,00								13.310.462,27	59,01	21,79	22,61
GRUP TOPLAMI								7.562.327,92								22.592.977,97	100,00	36,92	38,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															61.095.066,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.095.066,64	103,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.241,16	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.288.505,98	-3,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.844.801,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	108.906,10	0,1851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	883,06	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.919,59	0,1579 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.237,19	0,0327 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0266 %
Diğer Harcamalar	28.945,81	0,0492 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0057 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.283,49	0,0039 %
Kambiyo Vergi Tutari	9.797,12	0,0166 %

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	286.169,23		0,4863 %	
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				