

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Aralık-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	:	61.189.143,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.981.417,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,186778
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,126734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	47,35
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	:	3,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,35
k-)Mevduat	:	0,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,41
r-)Repo-Trepo	:	6,18
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	:	2,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.284.373
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.572.064

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																			
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			7.800,00	24,422208	17/12/25					26,807200	8.958.871,34	33,65	14,55	14,64
COCO LN	USD	WT COCOA			JE00B2QXZK10			1.400,00	10,105000	24/12/25					10,504200	630.083,72	2,37	1,02	1,03
COFF LN	USD	WISDOMTREE MULTIASSET ISSUER PLC			JE00BN7KB557			310,00	67,910000	24/12/25					69,210000	919.258,78	3,45	1,49	1,50
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL			US33739H1014			9.000,00	24,696196	23/12/25					23,389800	9.019.371,18	33,87	14,67	14,74
PDBC US	USD	INVESCO OPTIMUM			US46090F1003			5.100,00	13,498361	16/12/25					13,360700	2.919.487,57	10,97	4,74	4,77
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			US92189H8051			570,00	70,074842	09/12/25					73,777500	1.801.797,72	6,77	2,93	2,94
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			3.250,00	19,947726	24/12/25					17,057500	2.375.231,72	8,92	3,86	3,88
GRUP TOPLAMI								27.430,00								26.624.102,03	100,00	43,26	43,50
GRUP TOPLAMI								27.430,00								26.624.102,03	100,00	43,26	43,50
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,01	2	8.016.661,92	38,010000	31/12/25		638.295,00	80957565	8.016.661,92	38,010000	8.016.661,92	100,00	13,02	13,10
GRUP TOPLAMI								8.016.661,92								8.016.661,92	100,00	13,02	13,10
GRUP TOPLAMI								8.016.661,92								8.016.661,92	100,00	13,02	13,10

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																						
Aralık-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)			
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		462.819,89		31/12/25				463.707,49	35,000000	463.707,49	100,00	0,75	0,76			
GRUP TOPLAMI								462.819,89											463.707,49	100,00	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								462.819,89											463.707,49	100,00	0,75	0,76
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			14.100,00	6,073316	24/12/25					5,892900	3.560.044,50	14,81	5,78	5,82			
AIGI LN	USD	WT INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			6.450,00	16,945180	24/12/25					17,746200	4.904.246,93	20,40	7,97	8,01			
CANE US	USD	TEUCRIUM SUGAR FUND			US88166A4094			1.400,00	9,730000	23/12/25					9,800000	587.843,00	2,45	0,96	0,96			
CORN LN	USD	WT CORN			JE00BN7KB441			1.450,00	19,195000	20/11/25					18,795000	1.167.663,15	4,86	1,90	1,91			
NCLR LN	USD	WT URANIUM NUCLEAR ENERGY			IE0003BJ2JS4			840,00	50,646226	24/12/25					50,544700	1.819.123,36	7,57	2,95	2,97			
GRUP TOPLAMI								24.240,00											12.038.920,94	50,09	19,56	19,67
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			7,39	49,341001	31/12/25					50,285900	371,61	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			55.060,99	42,774124	31/12/25					42,845700	2.359.126,66	0,00	0,00	3,86			
GRUP TOPLAMI								55.068,38											2.359.498,27	0,00	0,00	3,86
D.Maden																						
PALLADIUM	TL				PALLADIUM			570,00	2.235,000000	30/12/25					2.194,597960	1.250.920,84	51,77	2,03	2,04			
PLATİN	TL				PLATİN			420,00	3.005,000000	30/12/25					2.774,396650	1.165.246,59	48,23	1,89	1,90			
GRUP TOPLAMI								990,00											2.416.167,43	100,00	3,92	3,94
Y.Fonu Türk																						
GZE-GARANTİ PORTFOY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZE			485.177,00	5,689067	30/12/25					6,224897	3.020.176,85	12,56	4,91	4,94			
MDF - FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ			MDF			2.644.800,00	1,100271	30/12/25					1,137908	3.009.539,08	12,52	4,89	4,92			
SERBEST FON OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			OVD			1.149.667,00	2,179220	30/12/25					2,592031	2.979.972,50	12,40	4,84	4,87			
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			ZCN			907.700,00	2,673301	30/12/25					3,291933	2.988.087,58	12,43	4,85	4,88			
GRUP TOPLAMI								5.187.344,00											11.997.776,01	49,91	19,49	19,61
GRUP TOPLAMI								5.267.642,38											28.812.362,65	200,00	42,97	47,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.557.335,82	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.557.335,82	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.359.498,79	3,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.727.691,30	-4,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.189.143,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.631,20	0,0468 %
Fon Yönetim Ücreti	129.978,82	0,2124 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	1.256,17	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.590,80	0,1039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.737,00	0,0094 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0293 %
Diğer Harcamalar	34.509,24	0,0564 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0063 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	954,85	0,0016 %
	289.357,60	0,4730 %

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

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Aralık-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BCIM US	Temmettû	05/12/25	1.288,30	1.288,30
REMX US	Temmettû	29/12/25	593,16	593,16
PDBC US	Temmettû	29/12/25	2.075,17	2.075,17
FTGC US	Temmettû	31/12/25	22.574,55	22.574,55

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