

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Şubat-2026

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	:	161.684.809,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.427.426,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,397909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,374603
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	45,14
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	:	0,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	5,65
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,73
r-)Repo-Trepo	:	10,81
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	:	2,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.759.417,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.608.336,21

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			19.600,00	27,559604	20/02/26					29,502500	25.327.306,20	32,59	15,33	15,66
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			-300,00	27,559604	26/02/26					29,502500	-387.662,85	-0,50	-0,24	-0,24
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL			US33739H1014			21.800,00	24,981498	27/02/26					25,506800	24.354.912,91	31,34	14,74	15,06
KRBN US	USD	KS GLOBAL CARBON STRATGY ETF			US5007676787			1.250,00	33,812128	24/02/26					29,570000	1.618.957,50	2,08	0,98	1,00
PDBC US	USD	INVESCO OPTIMUM VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			US46090F1003			15.400,00	14,129528	27/02/26					14,910600	10.057.497,91	12,94	6,09	6,22
REMX US	USD				US92189H8051			1.900,00	86,610163	27/02/26					100,091800	8.329.639,60	10,72	5,04	5,15
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			9.900,00	18,440182	03/02/26					19,415700	8.419.035,83	10,83	5,10	5,21
GRUP TOPLAMI								69.550,00											
GRUP TOPLAMI								69.550,00											
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	9.027.281,10	36,880000	27/02/26		847.800,00	81187199	9.027.281,10	36,880000	9.027.281,10	100,00	5,46	5,58

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																				
Şubat-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)	
GRUP TOPLAMI								9.027.281,10								9.027.281,10	100,00	5,46	5,58	
GRUP TOPLAMI								9.027.281,10								9.027.281,10	100,00	5,46	5,58	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		500.099,04		27/02/26				501.537,68	35,000000	501.537,68	100,00	0,30	0,31	
GRUP TOPLAMI								500.099,04								501.537,68	100,00	0,30	0,31	
GRUP TOPLAMI								500.099,04								501.537,68	100,00	0,30	0,31	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			32.000,00	5,964338	20/02/26					5,995000	8.402.592,00	13,17	5,09	5,20	
AIGI LN	USD	WT INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			20.600,00	18,623325	20/02/26					18,865300	17.021.782,88	26,69	10,30	10,53	
AIGI LN	USD	WT INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			-500,00	18,623325	26/02/26					18,865300	-413.150,07	-0,65	-0,25	-0,26	
CGW US	USD	INVESCO S&P GLOBAL WATER IND			US46138E2634			600,00	65,552650	24/02/26					68,517200	1.800.632,02	2,82	1,09	1,11	
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			970,00	71,538052	27/02/26					75,625000	3.213.003,75	5,04	1,95	1,99	
NCLR LN	USD	WT URANIUM NUCLEAR ENERGY			IE0003BJ2JS4			1.200,00	60,547258	02/02/26					67,252500	3.534.791,40	5,54	2,14	2,19	
PICK US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL METALS			US46434G8481			1.180,00	63,150347	27/02/26					64,474400	3.332.294,89	5,22	2,02	2,06	
GRUP TOPLAMI								56.050,00								36.891.946,87	57,83	22,34	22,82	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4,19	51,711217	27/02/26					51,700800	216,63	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			88.758,10	43,796621	27/02/26					43,800000	3.887.604,78	0,00	0,00	2,40	
GRUP TOPLAMI								88.762,29								3.887.821,41	0,00	0,00	2,40	
D.Maden																				
PALLADIUM	TL				TRAXIST04535			2.670,00	2.507,150056	25/02/26					2.556,223960	6.825.117,97	48,18	4,13	4,22	
PLATİN	TL				TRAXIST04527			2.200,00	3.219,361818	25/02/26					3.336,939050	7.341.265,91	51,82	4,44	4,54	
GRUP TOPLAMI								4.870,00								14.166.383,88	100,00	8,57	8,76	
Y.Fonu Türk																				
GZE-GARANTİ PORTFOY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZE			1.000.656,00	6,370700	26/02/26					6,804068	6.808.531,47	10,67	4,12	4,21	
MDF - FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MDF			5.532.400,00	1,172306	26/02/26					1,211953	6.705.008,78	10,51	4,06	4,15	
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			2.315.225,00	2,593338	26/02/26					2,877106	6.661.147,74	10,44	4,03	4,12	
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			1.836.200,00	3,251168	26/02/26					3,667036	6.733.411,50	10,55	4,08	4,16	
GRUP TOPLAMI								10.684.481,00								26.908.099,49	42,17	16,29	16,64	
GRUP TOPLAMI								10.834.163,29								81.854.251,65	200,00	47,20	50,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																165.214.936,12	100,00			

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	86.550,27	0,0535 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	286,04	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	27.396,87	0,0169 %
	632.627,63	0,3913 %

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