

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Mart-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	:	159.202.113,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.965.693,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,488867
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,397909
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,54
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	:	0,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,72
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,80
r-)Repo-Trepo	:	11,34
s-)Taahhütü 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	:	2,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.180.549,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.598.781,21

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			20.000,00	28,125862	30/03/26					33,180800	29.461.962,30	30,89	18,80	18,51
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL			US33739H1014			22.500,00	25,250491	27/03/26					28,706100	28.674.874,94	30,07	18,32	18,01
ICOM LN	USD	ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF			IE00BDFL4P12			37.000,00	9,795000	30/03/26					9,943900	16.334.404,02	17,13	10,43	10,26
PDBC US	USD	INVESCO OPTIMUM			US46090F1003			6.500,00	14,129528	16/03/26					17,451100	5.035.945,07	5,28	3,22	3,16
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			US92189H8051			1.600,00	86,761094	17/03/26					86,391600	6.136.720,18	6,44	3,92	3,85
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			10.750,00	18,954410	30/03/26					20,355800	9.714.969,92	10,19	6,21	6,10
GRUP TOPLAMI								98.350,00								95.358.876,43	100,00	60,90	59,89
GRUP TOPLAMI								98.350,00								95.358.876,43	100,00	60,90	59,89
T.REPO																			
TRT150927T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT150927T11	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		14.802.980,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	100,00	6,40	6,29
GRUP TOPLAMI								10.010.956,16								10.010.956,16	100,00	6,40	6,29
GRUP TOPLAMI								10.010.956,16								10.010.956,16	100,00	6,40	6,29
MEVDUAT																			

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Mart-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		373.312,09		31/03/26				373.670,06	35,000000	373.670,06	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								373.312,09								373.670,06	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								373.312,09								373.670,06	100,00	0,24	0,23
TPP																			
TPP			01/04/26	0		39,10		500.535,62	39,100000	31/03/26			96280	500.535,62	39,100000	500.535,62	100,00	0,32	0,31
GRUP TOPLAMI								500.535,62								500.535,62	100,00	0,32	0,31
GRUP TOPLAMI								500.535,62								500.535,62	100,00	0,32	0,31
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BCI US	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT SPROTT CRITICAL MATERIAL S ET			US0032611040			9.200,00	24,104837	16/03/26					24,345900	9.943.939,70	21,93	6,35	6,25
SETM US	USD	SPROTT CRITICAL MATERIAL S ET			US85208P4028			4.300,00	36,340353	17/03/26					32,199900	6.147.064,92	13,56	3,93	3,86
GRUP TOPLAMI								13.500,00								16.091.004,62	35,49	10,28	10,11
D.Maden																			
PALLADIUM	TL				TRAXIST04535			2.400,00	2.060,000000	30/03/26					2.073,561600	4.976.547,84	100,00	3,18	3,13
GRUP TOPLAMI								2.400,00								4.976.547,84	100,00	3,18	3,13
Y.Fonu Türk																			
GZE-GARANTİ PORTFOY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFOY A.Ş.			GZE			1.035.440,00	6,447676	12/03/26					6,972253	7.219.349,65	15,93	4,61	4,53
MDF - FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MDF			5.686.174,00	1,181907	12/03/26					1,277607	7.264.695,71	16,03	4,64	4,56
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			2.385.660,00	2,629444	12/03/26					3,129115	7.465.004,49	16,47	4,77	4,69
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			1.995.700,00	3,321648	12/03/26					3,653132	7.290.555,53	16,08	4,66	4,58
GRUP TOPLAMI								11.102.974,00								29.239.605,38	64,51	18,68	18,36
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			101.423,01	44,187522	31/03/26					44,396100	4.502.786,09	0,00	0,00	2,83
GRUP TOPLAMI								101.423,01								4.502.786,09	0,00	0,00	2,83
GRUP TOPLAMI								11.220.297,01								54.809.943,93	200,00	32,14	34,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.551.196,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.551.196,11	98,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.502.786,16	2,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.851.869,15	-1,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159.202.113,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	329.100,76	0,2067 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	3.639,20	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.465,93	0,0537 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121.280,91	0,0762 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	10.679,00	0,0067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0105 %
Diğer Harcamalar	68.106,27	0,0428 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	221,16	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	11.434,52	0,0072 %
	653.083,55	0,4102 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Mart-2026

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