

**DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON**  
**Mayıs-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	:	155.871.126,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.259.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,630297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,618031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	51,03
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	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	3,79
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	20,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,66
r-)Repo-Trepo	:	6,82
s-)Taahhütü 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	:	1,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.793.826,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.030.075,79

**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)		
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																					
<b>Hisse Yabancı</b>																					
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			17.800,00	28,125861	29/04/26					34,218500	27.793.475,67	37,29	19,20	17,83		
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF			US33739H1014			16.400,00	25,250491	08/05/26					29,406500	22.006.403,68	29,53	15,20	14,12		
ICLN US	USD	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF			US4642882249			6.000,00	18,765517	13/04/26					22,408400	6.135.133,09	8,23	4,24	3,94		
ICOM LN	USD	ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF			IE00BDFL4P12			27.000,00	9,795000	08/05/26					10,238500	12.614.266,11	16,93	8,71	8,09		
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			US92189H8051			1.350,00	94,088830	07/05/26					96,976000	5.973.927,19	8,02	4,13	3,83		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.550,00</b>									<b>74.523.205,74</b>	<b>100,00</b>	<b>51,48</b>	<b>47,81</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.550,00</b>										<b>74.523.205,74</b>	<b>100,00</b>	<b>51,48</b>	<b>47,81</b>
<b>T.REPO</b>																					
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99		11.072.310,68	39,990000	26/05/26		1.441.470,00	81535606	11.072.310,68	39,990000	11.072.310,68	100,00	7,65	7,10		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.072.310,68</b>										<b>11.072.310,68</b>	<b>100,00</b>	<b>7,65</b>	<b>7,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.072.310,68</b>										<b>11.072.310,68</b>	<b>100,00</b>	<b>7,65</b>	<b>7,10</b>

## DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Mayıs-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)	
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		73.288,53		26/05/26				73.710,19	35,000000	73.710,19	100,00	0,05	0,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.288,53</b>								<b>73.710,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.288,53</b>									<b>73.710,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Managemen t Ltd			GB00B15KYH63			10.500,00	6,535000	22/05/26					6,445000	3.087.977,38	5,87	2,13	1,98	
BCI US	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			US0032611040			4.200,00	24,104838	08/05/26					24,999200	4.791.122,68	9,11	3,31	3,07	
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			800,00	79,396475	21/05/26					85,297100	3.113.767,22	5,92	2,15	2,00	
NCLR LN	USD	WT URANIUM NUCLEAR ENERGY			IE0003BJ2JS4			1.100,00	67,860900	12/05/26					58,417400	2.932.221,67	5,58	2,03	1,88	
PICK US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL METALS			US46434G8481			2.450,00	64,878869	21/05/26					63,570600	7.106.966,77	13,52	4,91	4,56	
ZINC LN	USD	WT ZINC			GB00B15KY872			6.000,00	11,740002	12/05/26					12,122000	3.318.848,44	6,31	2,29	2,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.050,00</b>								<b>24.350.904,16</b>	<b>46,31</b>	<b>16,82</b>	<b>15,62</b>	
<b>D.Maden</b>																				
PALLADIUM	TL				TRAXIST04535			1.500,00	2.220,000000	06/05/26				2.047,729260		3.071.593,89	46,98	2,12	1,97	
PLATİN	TL				TRAXIST04527			1.200,00	3.050,000000	07/05/26				2.888,773800		3.466.528,56	53,02	2,39	2,22	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.700,00</b>								<b>6.538.122,45</b>	<b>100,00</b>	<b>4,51</b>	<b>4,19</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
GZE-GARANTİ PORTFOY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZE			1.265.756,00	6,691820	08/05/26				7,483705		9.472.544,51	18,02	6,54	6,08	
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			2.843.919,00	2,797280	08/05/26				3,296546		9.375.109,80	17,83	6,47	6,01	
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			2.372.100,00	3,484272	08/05/26				3,953146		9.377.257,63	17,84	6,48	6,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.481.775,00</b>								<b>28.224.911,94</b>	<b>53,69</b>	<b>19,49</b>	<b>18,11</b>	
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			255.283,36	45,349914	26/05/26				45,631200		11.648.886,06	0,00	0,00	7,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>255.283,36</b>								<b>11.648.886,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,47</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.764.808,36</b>								<b>70.762.824,61</b>	<b>200,00</b>	<b>40,82</b>	<b>45,39</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>144.783.165,16</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.783.165,16	92,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.648.886,32	7,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-560.925,28	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.871.126,20	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.475,50	0,0285 %
Fon Yönetim Ücreti	299.998,63	0,1925 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	2.432,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.598,73	0,0472 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15.856,20	0,0102 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0100 %
Diğer Harcamalar	19.692,94	0,0126 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	135,11	0,0001 %
	477.801,99	0,3065 %

## 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  
Mayıs-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