

EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	47.116.728,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.298.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,088192
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,079445
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,68
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	:	1,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,22
o-)Yatırım Fonu	:	6,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	42,09
r-)Repo-Trepo	:	10,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,93
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.669.893,97
	:	3.595.571,27

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 Türk																			
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			145.000,00	9,522968	16/04/26			80100517		8,810000	1.277.450,00	6,67	2,68	2,71
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			8.000,00	112,229716	11/05/26			80100517		109,800000	878.400,00	4,58	1,85	1,86
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENILENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			85.000,00	11,414118	11/05/26			80100517		10,220000	868.700,00	4,53	1,82	1,84
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			32.500,00	29,329538	13/05/26			80100517		26,900000	874.250,00	4,56	1,84	1,86
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			22.000,00	44,169445	22/05/26			80100511		43,540000	957.880,00	5,00	2,01	2,03
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			11.000,00	97,627679	22/05/26			80100511		83,650000	920.150,00	4,80	1,93	1,95
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ			TRAIPMAT92D2			6.000,00	92,053398	22/05/26			80100511		83,650000	501.900,00	2,62	1,05	1,07

EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN 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)
TRMET	TL	KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			8.300,00	127,173535	22/05/26			80100511		107,900000	895.570,00	4,67	1,88	1,90
TRMET	TL	KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			5.200,00	118,153721	22/05/26			80100511		107,900000	561.080,00	2,93	1,18	1,19
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.500,00	247,813657	21/04/26			80100511		236,200000	826.700,00	4,31	1,74	1,75
GRUP TOPLAMI								326.500,00								8.562.080,00	44,67	17,98	18,16
Hisse Yabancı																			
AR US	USD	ANTERO RESOURCES CORP			US03674X1063			550,00	38,260000	20/05/26					36,696500	920.977,93	4,81	1,94	1,95
COPA LN	USD	WİSTDOMT REE COMMODİTY SECURITIES LTD EXPAND ENERGY CORP			GB00B15KXQ89			810,00	51,822420	01/04/26					54,932800	2.030.386,16	10,60	4,27	4,31
EXE US	USD	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF			US1651677353			160,00	101,177500	30/04/26					97,610700	712.654,94	3,72	1,50	1,51
ICLN US	USD	SPDR S&P METALS & MINING ETF			US4642882249			2.600,00	18,523438	13/04/26					22,408400	2.658.557,67	13,87	5,59	5,64
XME US	USD	SPDR S&P METALS & MINING ETF			US78464A7550			800,00	121,264913	07/05/26					117,195100	4.278.202,44	22,33	8,99	9,08
GRUP TOPLAMI								4.920,00								10.600.779,14	55,33	22,29	22,49
GRUP TOPLAMI								331.420,00								19.162.859,14	100,00	40,27	40,65
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	100,00	10,56	10,68
GRUP TOPLAMI								5.032.868,49								5.032.868,49	100,00	10,56	10,68
GRUP TOPLAMI								5.032.868,49								5.032.868,49	100,00	10,56	10,68
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		31.743,12		26/05/26				31.925,75	35,000000	31.925,75	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								31.743,12								31.925,75	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								31.743,12								31.925,75	100,00	0,07	0,07
TPP																			
TPP			01/06/26	0		37,50		654.006,85	37,500000	26/05/26			153434	654.006,85	37,500000	654.006,85	100,00	1,37	1,39
GRUP TOPLAMI								654.006,85								654.006,85	100,00	1,37	1,39
GRUP TOPLAMI								654.006,85								654.006,85	100,00	1,37	1,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								106.662,17								106.662,17	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								106.662,17								106.662,17	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								106.662,17								106.662,17	100,00	0,22	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FAN US	USD	FIRST TRUST GLOBAL WIND ENER			US33736G1067			600,00	26,815000	05/05/26					26,097600	714.518,88	3,16	1,50	1,52
GDIG LN	USD	VANECK S&P GLOBAL MINING UCI			IE00BDFBTQ78			460,00	68,543435	30/04/26					64,159900	1.346.738,89	5,96	2,83	2,86
HAP US	USD	VANECK NATURAL RESOURCES ETF			US92189F8418			720,00	71,113833	29/04/26					72,354500	2.377.168,32	10,52	5,00	5,05
IXC US	USD	ISHARES GLOBAL ENERGY ETF			US4642873412			1.150,00	53,951643	29/04/26					56,083700	2.943.041,51	13,02	6,18	6,25
LITP US	USD	SPROTT LITHIUM MINERS ETF			US85208P7096			1.350,00	14,314267	21/05/26					15,692700	966.703,59	4,28	2,03	2,05
NCLR LN	USD	WT URANIUM NUCLEAR ENERGY SHARES MSCI GLOBAL METALS			IE0003BJ2JS4			325,00	67,558646	12/05/26					58,417400	866.338,22	3,83	1,82	1,84
PICK US	USD	INVESTCO S&P 500 EQUAL WEIGHT SPROTT CRITICAL MATERIALS ET			US46434G8481			520,00	62,386962	07/05/26					63,570600	1.508.417,44	6,67	3,17	3,20
RSPG US	USD	INVESTCO S&P 500 EQUAL WEIGHT SPROTT CRITICAL MATERIALS ET			US46137V3657			600,00	92,186767	20/04/26					107,798900	2.951.395,90	13,06	6,20	6,26
SETM US	USD	INVESTCO S&P 500 EQUAL WEIGHT SPROTT CRITICAL MATERIALS ET			US85208P4028			550,00	36,600255	24/04/26					35,006000	878.551,18	3,89	1,85	1,86
XLB US	USD	SS MATERIALS SELECT SECTOR ENERGY SELECT SECTOR SPDR			US81369Y1001			740,00	51,429324	30/04/26					50,253300	1.696.907,60	7,51	3,57	3,60
XLE US	USD	SS MATERIALS SELECT SECTOR ENERGY SELECT SECTOR SPDR			US81369Y5069			1.260,00	58,104603	30/04/26					59,347100	3.412.180,03	15,08	7,17	7,24
GRUP TOPLAMI								8.275,00								19.661.961,56	86,98	41,32	41,73
Y.Fonu Türk																			

EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN 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)	
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZH			185.611,00	4,566943	04/05/26					5,229854	970.718,43	4,29	2,04	2,06	
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			106.791,00	7,750662	05/05/26					9,248705	987.678,46	4,37	2,08	2,10	
YJH-YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YJH			246.174,00	3,444386	04/05/26					4,000956	984.931,34	4,36	2,07	2,09	
GRUP TOPLAMI								538.576,00								2.943.328,23	13,02	6,19	6,25	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4,97	52,444668	26/05/26					53,122400	264,02	0,00	0,00	0,00	
GBP	GBP				GBP			130,95	58,530966	26/05/26					61,457100	8,047,81	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			11.644,05	45,276094	26/05/26					45,631200	531.331,97	0,00	0,00	1,13	
GRUP TOPLAMI								11.779,97								539.643,80	0,00	0,00	1,15	
GRUP TOPLAMI								558.630,97								23.144.933,59	100,00	47,51	49,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.593.612,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.593.612,19	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	539.643,80	1,15 %
C-)ALACAKLAR	108.732,85	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.125.260,33	-2,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.116.728,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.593,53	0,0161 %
Fon Yönetim Ücreti	72.749,98	0,1544 %
Kayda Alma Ücreti	737,71	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.929,87	0,1421 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.863,96	0,0040 %
Diğer Harcamalar	10.249,01	0,0218 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	120,82	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.712,24	0,0058 %
	164.833,32	0,3501 %

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