

EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	38.002.446,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.465.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,042156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,088192
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	45,42
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	:	1,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	6,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	39,69
r-)Repo-Trepo	:	6,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,01
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.047.618,46
	:	11.329.915,02

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																				
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			8.000,00	112,229716	11/05/26			80100517		102,400000	819.200,00	4,48	2,17	2,16	
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			186.150,00	5,298684	12/06/26			80100517		4,640000	863.736,00	4,72	2,29	2,27	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			42.500,00	28,649647	16/06/26			80100517		25,480000	1.082.900,00	5,92	2,87	2,85	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			31.000,00	44,399673	04/06/26			80100511		46,620000	1.445.220,00	7,89	3,83	3,80	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-11.000,00	44,399673	29/06/26			80100511		46,620000	-512.820,00	-2,80	-1,36	-1,35	
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			17.000,00	92,053398	01/06/26			80100511		86,450000	1.469.650,00	8,03	3,89	3,87	
TRMET	TL	TR			TREKOZA00014			13.500,00	118,153721	01/06/26			80100511		111,000000	1.498.500,00	8,19	3,97	3,94	

EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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)
TUPRS	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELEŞTİRİ A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELEŞTİRİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.500,00	247,813657	21/04/26			80100511		227,500000	796.250,00	4,35	2,11	2,10
GRUP TOPLAMI								290.650,00								7.462.636,00	40,78	19,77	19,64
Hisse Yabancı																			
AU US	USD	ANGLOGOLD ASHANTI PLC			GB00BRXH2664			150,00	94,255000	17/06/26					80,795600	564.454,62	3,08	1,50	1,49
AXIA US	USD	AXIA ENERJİ-ADR			US15234Q2075			1.500,00	10,470000	30/06/26					10,535000	735.996,70	4,02	1,95	1,94
COPA LN	USD	WİSTDOMT REE COMMODİTİ Y SECURITIES LTD			GB00B15KXQ89			810,00	51,822420	01/04/26					53,870300	2.032.284,38	11,09	5,39	5,35
DOW US	USD	DOW INC			US2605571031			420,00	33,067619	18/06/26					27,577700	539.457,70	2,95	1,43	1,42
EQT US	USD	EQT CORP			US26884L1098			350,00	51,470000	18/06/26					52,723700	859.456,68	4,70	2,28	2,26
EXE US	USD	EXPAND ENERGY CORP			US1651677353			150,00	87,959600	18/06/26					89,196600	623.145,73	3,40	1,65	1,64
FNV US	USD	FRANCO-NEVADA CORP			CA3518581051			60,00	233,028333	17/06/26					205,405800	574.002,81	3,14	1,52	1,51
GFI US	USD	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR			US38059T1060			440,00	39,969568	17/06/26					33,539000	687.310,30	3,75	1,82	1,81
ICLN US	USD	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF			US4642882249			1.600,00	18,523438	29/06/26					20,363100	1.517.448,44	8,29	4,02	3,99
SMERY US	USD	SIEMENS ENERGY AG SPON ADR			US82621A2033			440,00	37,570000	30/06/26					37,880000	776.269,84	4,24	2,06	2,04
XME US	USD	SPDR S&P METALS & MINING ETF			US78464A7550			390,00	121,264897	18/06/26					106,427300	1.933.159,63	10,56	5,12	5,09
GRUP TOPLAMI								6.310,00								10.842.986,83	59,22	28,74	28,54
GRUP TOPLAMI								296.960,00								18.305.622,83	100,00	48,51	48,18
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	3.003.286,85	39,990000	30/06/26		241.650,00	81674145	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	100,00	7,95	7,90
GRUP TOPLAMI								3.003.286,85								3.003.286,85	100,00	7,95	7,90
GRUP TOPLAMI								3.003.286,85								3.003.286,85	100,00	7,95	7,90
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		82.406,71		30/06/26				82.485,73	35,000000	82.485,73	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								82.406,71								82.485,73	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								82.406,71								82.485,73	100,00	0,22	0,22
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,75		800.915,07	41,750000	30/06/26			186244	800.915,07	41,750000	800.915,07	100,00	2,12	2,11
GRUP TOPLAMI								800.915,07								800.915,07	100,00	2,12	2,11
GRUP TOPLAMI								800.915,07								800.915,07	100,00	2,12	2,11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								110.582,31									110.582,31	100,00	0,29
GRUP TOPLAMI								110.582,31								110.582,31	100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								110.582,31								110.582,31	100,00	0,29	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FAN US	USD	FIRST TRUST GLOBAL WIND ENERJİ			US33736G1067			700,00	26,545714	17/06/26					24,905400	811.973,07	5,26	2,15	2,14
GDIG LN	USD	VANECK S&P GLOBAL MINING UCI			IE00BDFBTQ78			460,00	68,543435	30/04/26					58,159600	1.246.032,32	8,07	3,30	3,28
HAP US	USD	VANECK NATURAL RESOURCES ETF			US92189F8418			620,00	71,113839	17/06/26					68,585700	1.980.502,21	12,84	5,25	5,21
IXC US	USD	ISHARES GLOBAL ENERGY ETF			US4642873412			800,00	53,951638	11/06/26					49,386600	1.840.132,86	11,92	4,88	4,84
LITP US	USD	SPROTT LITHIUM MINERS ETF			US85208P7096			1.750,00	14,498149	15/06/26					12,432300	1.013.303,62	6,57	2,69	2,67
NCLR LN	USD	WT URANIUM NUCLEAR ENERGY			IE0003BJ2JS4			325,00	67,558646	12/05/26					52,391200	793.033,94	5,14	2,10	2,09
PICK US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL METALS			US46434G8481			330,00	62,966606	17/06/26					58,113000	893.176,53	5,79	2,37	2,35
RSPG US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3657			350,00	92,186771	11/06/26					98,587300	1.607.085,87	10,41	4,26	4,23
SETM US	USD	SPROTT CRITICAL MATERIALS ET			US85208P4028			750,00	36,337520	17/06/26					31,014100	1.083.354,30	7,02	2,87	2,85
XLB US	USD	SS MATERIALS SELECT			US81369Y1001			600,00	51,429317	11/06/26					50,879600	1.421.821,26	9,21	3,77	3,74
XLB US	USD	SS MATERIALS			US81369Y1001			-280,00	51,429313	30/06/26					50,879600	-663.516,59	-4,30	-1,76	-1,75

EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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)
XLE US	USD	S SELECT SECTOR ENERGY SELECT SECTOR SPDR			US81369Y5069			450,00	58,104600	18/06/26					53,661900	1.124.679,10	7,29	2,98	2,96
GRUP TOPLAMI								6.855,00								13.151.578,49	85,22	34,86	34,61
Y.Fonu Türk																			
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZH			149.611,00	4,566943	16/06/26					5,070443	758.594,05	4,92	2,01	2,00
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			82.791,00	7,750662	16/06/26					9,327645	772.245,06	5,00	2,05	2,03
YJH-YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YJH			191.174,00	3,444386	15/06/26					3,925121	750.381,08	4,86	1,99	1,97
GRUP TOPLAMI								423.576,00								2.281.220,19	14,78	6,05	6,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5,44	52,527574	30/06/26					53,086600	288,79	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			130,95	58,530966	30/06/26					61,533200	8.057,77	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			13.708,79	46,426059	30/06/26					46,574700	638.482,78	0,00	0,00	1,68
GRUP TOPLAMI								13.845,18								646.829,34	0,00	0,00	1,70
GRUP TOPLAMI								444.276,18								16.079.628,02	100,00	40,91	42,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.735.691,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.735.691,47	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	646.829,40	1,70 %
C-)ALACAKLAR	1.319.534,19	3,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.699.608,80	-4,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.002.446,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.940,40	0,0419 %
Fon Yönetim Ücreti	67.385,41	0,1773 %
Kayda Alma Ücreti	353,51	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.215,16	0,1295 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.125,80	0,0056 %
Diğer Harcamalar	21.935,67	0,0577 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	190,06	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.313,70	0,0061 %
	160.250,71	0,4216 %

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
ENTRA	Bedelli Sermaye Artırımı	12/06/26	16.150,00	16.150,00
ENTRA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/06/26	85.000,00	485.100,00
EXE US	Temmettü	05/06/26	64,40	64,40
ICLN US	Temmettü	22/06/26	98,67	86,33
PICK US	Temmettü	22/06/26	143,16	106,28

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