

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Ağustos-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	:	145.495.380,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.676.926,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,762032
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,767182
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,02
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	51,73
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	:	0,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	6,59
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,66
r-)Repo-Trepo	:	8,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	641.489,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	413.397,32

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																			
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			12.800,00	6,481719	22/07/26					7,190600	4.439.313,07	5,89	3,09	3,05
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			12.300,00	28,125861	06/08/26					35,404800	21.004.286,34	27,87	14,58	14,44
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF			US33739H1014			13.850,00	25,500632	05/08/26					30,853600	20.610.868,46	27,36	14,32	14,17
ICLN US	USD	ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF			US4642882249			6.500,00	18,615915	05/08/26					17,701300	5.549.568,20	7,37	3,86	3,81
ICOM LN	USD	WT NICKEL			IE00BDFL4P12			11.700,00	9,795000	06/08/26					10,595100	5.979.041,88	7,94	4,16	4,11
NICK LN	USD	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			GB00B15KY211			4.000,00	14,570000	14/07/26					14,578500	2.812.635,84	3,73	1,95	1,93
REMX US	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US92189H8051			1.500,00	83,446740	05/08/26					75,578200	5.467.999,63	7,26	3,80	3,76
URA US	USD	WT WEAT			US37954Y8710			2.800,00	43,099804	03/09/26					45,681000	6.169.277,52	8,19	4,29	4,24
WEAT LN	USD				JE00BN7KB664			2.900,00	20,703900	14/08/26					23,642600	3.306.997,80	4,39	2,30	2,27

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																				
Ağustos-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								68.350,00								75.339.988,74	100,00	52,35	51,78	
GRUP TOPLAMI								68.350,00								75.339.988,74	100,00	52,35	51,78	
T.REPO																				
TRT190728T34	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT190728T34	36,95	2	13.039.480,82	36,950000	04/09/26		4.892.460,00	81935306	13.039.480,82	36,950000	13.039.480,82	100,00	9,06	8,96	
GRUP TOPLAMI								13.039.480,82								13.039.480,82	100,00	9,06	8,96	
GRUP TOPLAMI								13.039.480,82								13.039.480,82	100,00	9,06	8,96	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		51.904,48		04/09/26				52.041,00	32,000000	52.041,00	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								51.904,48								52.041,00	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								51.904,48								52.041,00	100,00	0,04	0,04	
TPP																				
TPP			07/09/26	0		37,05		651.979,38	37,050000	04/09/26			252855	651.979,38	37,050000	651.979,38	100,00	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								651.979,38								651.979,38	100,00	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								651.979,38								651.979,38	100,00	0,45	0,45	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ALUM LN	USD	WISDOMTREE MULTI ASSET ABRDN			GB00B15KXN58			26.000,00	4,353778	14/08/26					4,423600	5.547.404,96	12,26	3,85	3,81	
BCI US	USD	BLOOMBERG ALL COMMODIT			US0032611040			3.600,00	23,818603	05/08/26					25,824000	4.484.011,18	9,91	3,12	3,08	
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			1.500,00	78,452453	05/08/26					73,703700	5.332.381,62	11,79	3,71	3,66	
PICK US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL METALS			US46434G8481			1.500,00	64,878867	21/07/26					64,806600	4.688.686,22	10,36	3,26	3,22	
SETM US	USD	SPROTT CRITICAL MATERIAL SET			US85208P4028			2.000,00	30,360300	05/08/26					33,879600	3.268.202,39	7,22	2,27	2,25	
GRUP TOPLAMI								34.600,00								23.320.686,37	51,54	16,21	16,02	
D.Maden																				
PALLADIUM	TL				TRAXIST04535			2.300,00	2.146,956522	01/06/26					2.167,360390	4.984.928,90	52,08	3,46	3,43	
PLATİN	TL				TRAXIST04527			1.650,00	2.996,000000	01/06/26					2.779,636180	4.586.399,70	47,92	3,19	3,15	
GRUP TOPLAMI								3.950,00								9.571.328,60	100,00	6,65	6,58	
Y.Fonu Türk																				
GZE-GARANTİ PORTFOY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZE			920.756,00	6,691820	23/07/26					7,964248	7.333.129,13	16,21	5,10	5,04	
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			2.064.919,00	2,797280	23/07/26					3,559349	7.349.767,38	16,26	5,11	5,05	
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			1.755.100,00	3,484272	23/07/26					4,121672	7.233.946,53	15,99	5,03	4,97	
GRUP TOPLAMI								4.740.775,00								21.916.843,04	48,46	15,24	15,06	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			9,98	54,019038	04/09/26					56,057100	559,45	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			44.222,76	48,220862	04/09/26					48,232600	2.132.978,69	0,00	0,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								44.232,74								2.133.538,14	0,00	0,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								4.823.557,74								56.942.396,15	200,00	38,10	39,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																143.892.347,95	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.892.347,95	98,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.133.538,14	1,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-530.505,92	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.495.380,17	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.147,50	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	69.659,06	0,0479 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	565,16	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.731,79	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0027 %

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Ağustos-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	570,80	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	28,07	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.510,25	0,0017 %
	88.615,65	0,0609 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--