

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	:	145.537.911,64	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.594.275,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,767182	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,725327	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,54	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,48	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	49,76	
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	:	0,20	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	6,65	
k-)Mevduat	:	0,03	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	15,13	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,82	
r-)Repo-Trepo	:	8,41	
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	:	0,43	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	868.240,38	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	110.471,53	

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					7,210300	4.436.764,08	6,17	3,07	3,05
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			12.300,00	28,125861	06/08/26					34,789000	20.570.748,22	28,61	14,25	14,13
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF			US33739H1014			13.850,00	25,500632	05/08/26					30,710700	20.447.608,48	28,42	14,17	14,05
ICLN US	USD	ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF			US4642882249			6.500,00	18,615915	05/08/26					17,707300	5.533.102,73	7,69	3,83	3,80
ICOM LN	USD	WT NICKEL			IE00BDFL4P12			11.700,00	9,795000	06/08/26					10,445400	5.875.082,50	8,17	4,07	4,04
NICK LN	USD	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			GB00B15KY211			4.000,00	14,570000	14/07/26					14,720600	2.830.665,39	3,93	1,96	1,94
REMX US	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US92189H8051			1.500,00	83,446740	05/08/26					79,255900	5.715.127,10	7,94	3,96	3,93
URA US	USD	WT WEAT			US37954Y8710			1.400,00	42,033357	05/08/26					47,050000	3.166.581,68	4,40	2,19	2,18
WEAT LN	USD				JE00BN7KB664			2.900,00	20,703900	14/08/26					24,115900	3.362.052,60	4,67	2,33	2,31

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								66.950,00								71.937.732,78	100,00	49,83	49,43
GRUP TOPLAMI								66.950,00								71.937.732,78	100,00	49,83	49,43
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZINE	31/08/26	0	TRT210235T10	36,92	1	12.036.414,25	36,920000	28/08/26		2.121.710,00	81907599	12.036.414,25	36,920000	12.036.414,25	100,00	8,34	8,27
GRUP TOPLAMI								12.036.414,25								12.036.414,25	100,00	8,34	8,27
GRUP TOPLAMI								12.036.414,25								12.036.414,25	100,00	8,34	8,27
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		31/08/26	0		32,00		38.173,85		28/08/26				38.274,25	32,000000	38.274,25	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								38.173,85								38.274,25	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								38.173,85								38.274,25	100,00	0,03	0,03
TPP																			
TPP			31/08/26	0		36,80		300.907,40	36,800000	28/08/26			246158	300.907,40	36,800000	300.907,40	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								300.907,40								300.907,40	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								300.907,40								300.907,40	100,00	0,21	0,21
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ALUM LN	USD	WISDOMTREE MULTI ASSET ABRDN			GB00B15KXN58			26.000,00	4,353778	14/08/26					4,354500	5.442.703,48	10,86	3,77	3,74
BCI US	USD	BLOOMBERG ALL COMMODITY GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US0032611040			3.600,00	23,818603	05/08/26					25,501900	4.413.448,58	8,80	3,06	3,03
LIT US	USD	WT URANIUM NUCLEAR ENERGY ISHARES MSCI GLOBAL METALS SPROTT CRITICAL MATERIAL SET			US37954Y8553			1.500,00	78,452453	05/08/26					77,226100	5.568.758,63	11,11	3,86	3,83
NCLR LN	USD				IE0003BJ2JS4			1.800,00	61,781828	22/07/26					56,156800	4.859.346,74	9,69	3,37	3,34
PICK US	USD				US46434G8481			1.500,00	64,878867	21/07/26					66,621900	4.804.091,88	9,58	3,33	3,30
SETM US	USD				US85208P4028			2.000,00	30,360300	05/08/26					35,538500	3.416.898,84	6,82	2,37	2,35
GRUP TOPLAMI								36.400,00								28.505.248,15	56,86	19,76	19,59
D.Maden																			
PALLADIUM	TL				TRAXIST04535			2.300,00	2.146,956522	01/06/26				2.204,820100		5.071.086,23	51,28	3,51	3,48
PLATİN	TL				TRAXIST04527			1.650,00	2.996,000000	01/06/26				2.920,236870		4.818.390,84	48,72	3,34	3,31
GRUP TOPLAMI								3.950,00								9.889.477,07	100,00	6,85	6,79
Y.Fonu Türk																			
GZE-GARANTİ PORTFOY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş. QNB			GZE			920.756,00	6,691820	23/07/26				7,855449		7.232.951,80	14,43	5,01	4,97
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT			OVD			2.064.919,00	2,797280	23/07/26				3,485801		7.197.896,72	14,36	4,99	4,95
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			1.755.100,00	3,484272	23/07/26				4,098266		7.192.866,66	14,35	4,98	4,94
GRUP TOPLAMI								4.740.775,00								21.623.715,18	43,14	14,98	14,86
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9,98	54,019038	28/08/26				55,984500		558,73	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			36.686,90	47,597984	28/08/26				48,073200		1.763.656,68	0,00	0,00	1,21
GRUP TOPLAMI								36.696,88								1.764.215,41	0,00	0,00	1,21
GRUP TOPLAMI								4.817.821,88								61.782.655,81	200,00	41,59	42,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																144.331.769,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.331.769,08	99,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.764.215,75	1,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-558.073,19	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.537.911,64	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	695,79	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	69.306,96	0,0476 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	559,03	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.731,72	0,0012 %

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Ağustos-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0027 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	39,04	0,0000 %
	78.201,06	0,0537 %

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				
--	--	--	--	--