

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Haziran-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	:	134.827.203,93	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.120.809,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,446031	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,630297	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,01	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,86	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,20	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	53,63	
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	:	0,21	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	6,30	
k-)Mevduat	:	0,09	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	16,51	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,34	
r-)Repo-Trepo	:	5,92	
s-)Taahhütlü 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	:	1,49	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.797.045,72	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.401.237,65	

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			16.000,00	6,481719	03/06/26					6,047200	4.506.344,41	6,62	3,46	3,34			
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			16.100,00	28,125861	16/06/26					30,442100	22.827.089,97	33,51	17,54	16,93			
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF			US33739H1014			16.300,00	25,500632	15/06/26					27,004600	20.501.017,64	30,10	15,75	15,21			
ICLN US	USD	GLOBAL TACTICAL ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF			US4642882249			4.250,00	18,765518	26/06/26					20,363100	4.030.722,41	5,92	3,10	2,99			
ICOM LN	USD	ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF			IE00BDFL4P12			25.200,00	9,795000	16/06/26					9,122900	10.707.387,53	15,72	8,23	7,94			
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			US92189H8051			1.350,00	94,088830	07/05/26					88,069700	5.537.456,81	8,13	4,26	4,11			
GRUP TOPLAMI								79.200,00											68.110.018,77	100,00	52,34	50,52
GRUP TOPLAMI								79.200,00											68.110.018,77	100,00	52,34	50,52
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	9.009.860,55	39,990000	30/06/26		809.590,00	81674145	9.009.860,55	39,990000	9.009.860,55	100,00	6,92	6,68			

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST 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)
GRUP TOPLAMI								9.009.860,55								9.009.860,55	100,00	6,92	6,68
GRUP TOPLAMI								9.009.860,55								9.009.860,55	100,00	6,92	6,68
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		30.820,94		30/06/26				30.850,49	35,000000	30.850,49	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								30.820,94								30.850,49	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								30.820,94								30.850,49	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,80		100.114,52	41,800000	30/06/26			186231	100.114,52	41,800000	100.114,52	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								100.114,52								100.114,52	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								100.114,52								100.114,52	100,00	0,08	0,07
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BCI US	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITIES WISDOMTREE MULTIASSET ISSUER PLC			US0032611040			2.800,00	24,104839	02/06/26					22,325300	2.911.423,62	6,50	2,24	2,16
COFF LN	USD	WT URANIUM NUCLEAR ENERGY ISHARES MSCI GLOBAL METALS			JE00BN7KB557			1.150,00	52,872226	16/06/26					60,328500	3.231.249,06	7,22	2,48	2,40
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			1.200,00	80,173900	15/06/26					78,175200	4.369.183,78	9,76	3,36	3,24
NCLR LN	USD	WT URANIUM NUCLEAR ENERGY ISHARES MSCI GLOBAL METALS			IE0003BJ2JS4			1.800,00	64,685117	03/06/26					52,391200	4.392.187,96	9,81	3,38	3,26
PICK US	USD	WT ZINC			US46434G8481			2.450,00	64,878869	21/05/26					58,113000	6.631.159,08	14,81	5,09	4,92
ZINC LN	USD	WT ZINC			GB00B15KY872			6.000,00	11,740002	12/05/26					12,180000	3.403.679,08	7,60	2,61	2,52
GRUP TOPLAMI								15.400,00								24.938.882,58	55,70	19,16	18,50
D.Maden																			
PALLADIUM	TL				TRAXIST04535			2.300,00	2.146,956522	01/06/26				1.838,272750		4.228.027,33	52,05	3,25	3,14
PLATİN	TL				TRAXIST04527			1.650,00	2.996,000000	01/06/26				2.360,606830		3.895.001,27	47,95	2,99	2,89
GRUP TOPLAMI								3.950,00								8.123.028,60	100,00	6,24	6,03
Y.Fonu Türk																			
GZE-GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZE			977.756,00	6,691820	16/06/26					6,698363	6.549.364,61	14,63	5,03	4,86
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			2.207.919,00	2,797280	16/06/26					2,991269	6.604.479,66	14,75	5,08	4,90
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			1.845.100,00	3,484272	16/06/26					3,618675	6.676.817,24	14,92	5,13	4,95
GRUP TOPLAMI								5.030.775,00								19.830.661,51	44,30	15,24	14,71
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5,79	53,411054	30/06/26					53,086600	307,37	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			128.928,41	45,914004	30/06/26					46,574700	6.004.802,02	0,00	0,00	4,45
GRUP TOPLAMI								128.934,20								6.005.109,39	0,00	0,00	4,45
GRUP TOPLAMI								5.179.059,20								58.897.682,08	200,00	40,64	43,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															130.143.417,02	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.143.417,02	96,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.005.109,69	4,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.321.322,78	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.827.203,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.116,55	0,0127 %
Fon Yönetim Ücreti	291.483,55	0,2162 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	1.386,91	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.424,40	0,0582 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6.574,00	0,0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0124 %
Diğer Harcamalar	13.220,32	0,0098 %

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	97,42	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	0,43	0,0000 %
	431.459,38	0,3200 %

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
ICLN US	Temmettü	22/06/26	269,10	269,10
PICK US	Temmettü	22/06/26	1.062,86	1.062,86
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				