

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Nisan-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	:	153.432.526,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.606.073,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,618031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,488867
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,16
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	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	2,30
k-)Mevduat	:	0,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,76
r-)Repo-Trepo	:	8,14
s-)Taahhütü 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	:	1,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.603.010,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.358.060,19

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																					
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			17.800,00	28,125861	29/04/26					34,462300	27.585.408,69	33,46	19,25	17,98		
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF			US33739H1014			19.300,00	25,250491	28/04/26					29,480900	25.586.637,02	31,04	17,85	16,68		
ICLN US	USD	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF			US4642882249			6.000,00	18,765517	13/04/26					20,396500	5.503.285,73	6,68	3,84	3,59		
ICOM LN	USD	ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF			IE00BDFL4P12			28.000,00	9,795000	29/04/26					10,294800	12.962.569,76	15,73	9,04	8,45		
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			US92189H8051			1.050,00	90,114210	22/04/26					102,328800	4.831.726,49	5,86	3,37	3,15		
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			7.100,00	18,954411	09/04/26					21,182500	6.763.176,56	8,21	4,72	4,41		
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			-850,00	18,954411	30/04/26					21,182500	-809.676,07	-0,98	-0,57	-0,53		
GRUP TOPLAMI								78.400,00									82.423.128,18	100,00	57,50	53,73	
GRUP TOPLAMI								78.400,00										82.423.128,18	100,00	57,50	53,73
T.REPO																					
TRT070727T13	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	3.013.147,40	39,990000	30/04/26		259.785,00	81432582	3.013.147,40	39,990000	3.013.147,40	100,00	2,10	1,96		
GRUP TOPLAMI								3.013.147,40										3.013.147,40	100,00	2,10	1,96

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Nisan-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								3.013.147,40								3.013.147,40	100,00	2,10	1,96
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		84.992,36		30/04/26				85.318,36	35,000000	85.318,36	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								84.992,36								85.318,36	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								84.992,36								85.318,36	100,00	0,06	0,06
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,80		753.353,42	40,800000	30/04/26			128775	753.353,42	40,800000	753.353,42	100,00	0,53	0,49
GRUP TOPLAMI								753.353,42								753.353,42	100,00	0,53	0,49
GRUP TOPLAMI								753.353,42								753.353,42	100,00	0,53	0,49
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BCI US	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			US0032611040			5.700,00	24,104837	08/04/26				25,158700		6.448.789,69	11,30	4,50	4,20
LEED LN	USD	WT LEAD			JE00B2QY0436			6.700,00	16,523196	09/04/26				16,549600		4.986.289,22	8,74	3,48	3,25
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			1.750,00	76,324217	22/04/26				86,694100		6.822.487,56	11,96	4,76	4,45
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			-150,00	76,324219	30/04/26				86,694100		-584.784,65	-1,02	-0,41	-0,38
NCLR LN	USD	WT URANIUM NUCLEAR ENERGY			IE0003BJ2JS4			1.100,00	67,631355	21/04/26				62,545300		3.093.873,32	5,42	2,16	2,02
SETM US	USD	SPROTT CRITICAL MATERIAL SET			US85208P4028			2.850,00	36,969102	24/04/26				36,209600		4.640.702,72	8,13	3,24	3,02
GRUP TOPLAMI								17.950,00								25.407.357,86	44,53	17,73	16,56
Y.Fonu Türk																			
GZE-GARANTİ PORTFOY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFOY A.Ş.			GZE			1.088.678,00	6,586167	28/04/26				7,313628		7.962.185,90	13,95	5,55	5,19
MDF - FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MDF			6.118.433,00	1,199730	28/04/26				1,263137		7.728.419,10	13,54	5,39	5,04
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			2.474.694,00	2,729727	28/04/26				3,243736		8.027.254,02	14,07	5,60	5,23
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			2.044.300,00	3,407099	28/04/26				3,881759		7.935.479,92	13,91	5,54	5,17
GRUP TOPLAMI								11.726.105,00								31.653.338,94	55,47	22,08	20,63
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			271.911,16	44,747463	30/04/26				44,969200		12.227.627,34	0,00	0,00	7,97
GRUP TOPLAMI								271.911,16								12.227.627,34	0,00	0,00	7,97
GRUP TOPLAMI								12.015.966,16								69.288.324,14	100,00	39,81	45,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																143.335.644,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.335.644,16	93,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.227.627,40	7,97 %
C-)ALACAKLAR	1.399.362,80	0,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.530.108,15	-2,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.432.526,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	359.809,31	0,2345 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	2.921,64	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.878,49	0,0547 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.532,31	0,0355 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0120 %
Diğer Harcamalar	21.718,97	0,0142 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	134,79	0,0001 %
	551.774,19	0,3597 %

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Nisan-2026

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FTGC US	Temmettü	02/04/26	7.220,05	7.220,05

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