

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Ağustos-2025

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	:	41.882.267,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.693.703,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,930619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,862991
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,78
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	:	7,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	20,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,24
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	1,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.549.900
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.030.969

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																						
BCIM US	USD	ABRDN BLOOMBERG INDUSTRIAL INVESTMENT			US0032616098			6.000,00	21,560308	22/08/25					20,705800	5.086.682,07	23,99	12,52	12,15			
CMOD LN	USD	INVECO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			4.000,00	23,335350	26/06/25					24,457100	4.005.495,79	18,89	9,86	9,56			
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL			US33739H1014			6.350,00	24,155776	29/07/25					25,427300	6.610.971,75	31,18	16,29	15,78			
NICK LN	USD	WT NICKEL			GB00B15KY211			3.200,00	14,164431	07/08/25					13,620700	1.784.599,37	8,42	4,39	4,26			
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			US92189H8051			1.175,00	51,836706	22/08/25					63,459000	3.052.969,18	14,40	7,52	7,29			
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			US92189H8051			-500,00	51,836711	29/08/25					63,459000	-1.299.135,82	-6,13	-3,20	-3,10			
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			2.650,00	20,756158	23/07/25					18,071100	1.960.748,05	9,25	4,83	4,68			
GRUP TOPLAMI								22.875,00											21.202.330,39	100,00	52,21	50,62
GRUP TOPLAMI								22.875,00											21.202.330,39	100,00	52,21	50,62
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		336.952,17		29/08/25				338.059,96	40,000000	338.059,96	100,00	0,83	0,81			

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Ağustos-2025																			
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								336.952,17								338.059,96	100,00	0,83	0,81
GRUP TOPLAMI								336.952,17								338.059,96	100,00	0,83	0,81
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,05		2.508.640,41	42,050000	29/08/25			256895	2.508.640,41	42,050000	2.508.640,41	100,00	6,18	5,99
GRUP TOPLAMI								2.508.640,41								2.508.640,41	100,00	6,18	5,99
GRUP TOPLAMI								2.508.640,41								2.508.640,41	100,00	6,18	5,99
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			7.000,00	298,248571	31/07/25			80100103		328,200000	2.297.400,00	13,87	5,66	5,49
GRUP TOPLAMI								7.000,00								2.297.400,00	13,87	5,66	5,49
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Managemen t Ltd			GB00B15KYH63			10.000,00	6,048400	23/01/25					5,994600	2.454.435,02	14,81	6,04	5,86
PICK US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL METALS			US46434G8481			545,00	38,713578	06/08/25					41,020500	915.353,36	5,53	2,25	2,19
ZINC LN	USD	WT ZINC			GB00B15KY872			4.700,00	9,302002	07/08/25					9,312500	1.792.072,08	10,82	4,41	4,28
GRUP TOPLAMI								15.245,00								5.161.860,46	31,16	12,70	12,33
Y.Fonu Türk																			
AES-AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AES			8.842.192,00	0,096130	15/08/25					0,098371	869.815,27	5,25	2,14	2,08
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			2.653.500,00	0,485471	29/07/25					0,501229	1.330.011,15	8,03	3,28	3,18
DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DMG			485.256,00	2,948946	29/07/25					3,633927	1.763.384,88	10,64	4,34	4,21
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			790.332,00	1,940021	29/07/25					2,173962	1.718.151,74	10,37	4,23	4,10
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TGE			9.216.615,00	0,162952	29/07/25					0,181518	1.672.981,52	10,10	4,12	3,99
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			645.100,00	2,302513	29/07/25					2,715896	1.752.024,51	10,58	4,31	4,18
GRUP TOPLAMI								22.632.995,00								9.106.369,07	54,97	22,42	21,74
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			20.797,25	40,769262	29/08/25					40,944100	851.524,68	0,00	0,00	2,03
GRUP TOPLAMI								20.797,25								851.524,68	0,00	0,00	2,03
GRUP TOPLAMI								22.676.037,25								17.417.154,21	100,00	40,78	41,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.614.660,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.614.660,29	96,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	851.524,69	2,03 %
C-)ALACAKLAR	1.291.052,23	3,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-874.969,52	-2,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.882.267,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.358,26	0,0223 %
Fon Yönetim Ücreti	88.203,68	0,2106 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0068 %
Kayda Alma Ücreti	710,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.466,76	0,1468 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.139,73	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0512 %
Diğer Harcamalar	21.690,78	0,0518 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0089 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.199,09	0,0029 %
	211.808,63	0,5057 %

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Ağustos-2025

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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