

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 2022

I-FONU TANTİCİ BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 12.517.008,18
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.098.745,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,887810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,934130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,96
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -4,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 72,58
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
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 5,91
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,01
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 9,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 11,79
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
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	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3,312,917,29
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 3,630,117,68

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																06/07/2022 21:38				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İC İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
ZSL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0182135976			2.500,00	67,999484	10/06/22					57,701900	2.505,676,16	28,12	22,87		
SNVR US	USD	ABRON SILVER ETF TRUST			US0032641088			6.600,00	21,260364	10/06/22					19,634500	2.159,112,50	24,22	19,70	17,25	
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US4642801094			6.700,00	20,389284	10/06/22					18,854500	2.104,753,85	23,61	19,21	16,82	
SVUSA.SW	USD				CH0118929048			660,00	209,232121	10/06/22					194,976000	2.144,058,26	24,05	19,56	17,13	
GRUP TOPLAMI								16,460,00								8,913,600,77	100,00	81,34	71,22	
GRUP TOPLAMI								16,460,00									8,913,600,77	100,00	81,34	71,22
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/22			1,20		7,545,81		30/06/22				7,546,06	1,200000	125,727,92	66,26	1,15	1,00	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22			17,50		64,000,00		30/06/22				64,030,68	17,500000	64,030,68	33,74	0,58	0,51	
GRUP TOPLAMI								71,545,81								189,758,60	100,00	1,73	1,51	
GRUP TOPLAMI								71,545,81								189,758,60	100,00	1,73	1,51	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	FNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			9,497,00	79,498935	14/06/22			WU10X10 3111565		71,280000	676,946,16	36,48	6,18	5,41	
GRUP TOPLAMI								9,497,00								676,946,16	36,48	6,18	5,41	
Y.Fonu Türk																				
İOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			İOG			709,043,00	1,833446	13/06/22					1,662314	1,178,652,11	63,52	10,75	9,42	
GRUP TOPLAMI								709,043,00								1,178,652,11	63,52	10,75	9,42	
Döviz																				
CHF	CHF				CHF			2,119,01	17,524976	30/06/22					17,369800	36,806,78	0,00	0,00	0,29	
USD	USD	FED			USD			0,01	17,000000	30/06/22					16,661400	0,17	0,00	0,00	0,00	
GÜMÜŞ	XAG				XAG			138,635,28	11,965813	30/06/22					11,000000	1,524,988,08	0,00	0,00	12,18	
GRUP TOPLAMI								140,754,30								1,561,795,03	0,00	0,00	12,47	
GRUP TOPLAMI								859,294,30								3,417,393,30	100,00	16,93	27,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10,958,957,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,958,957.64	87.55 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1,592,465.50	12.72 %
C-)ALACAKLAR	14,677.60	0.12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-49,092.56	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,517,008.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,616.27	0.1168 %
Fon Yönetim Ücreti	22,366.56	0.1787 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	751.80	0.0060 %
Kayda Alma Ücreti	625.85	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13,259.14	0.1059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	103.57	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,345.66	0.0187 %
Diğer Harcamalar	-631.59	-0.0050 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5,031.53	0.0402 %
	58,468.79	0.4671 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				