

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Kasım-2022

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	:	3.350.921,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.237.337,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,035086
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,002966
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,53
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	:	0,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,95
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,77
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	692.954,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	95.626,05

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																			
COMB US	USD	GRANİTES HARES ADVISORS LLC			US38747R1086			3.700,00	29,968624	06/10/22					30,254200	2.084.265,69	80,43	54,25	62,20
COMB US	USD	GRANİTES HARES ADVISORS LLC			US38747R1086			900,00	30,028900	30/11/22					30,254200	506.983,55	19,57	13,19	15,13
GRUP TOPLAMI								4.600,00											
GRUP TOPLAMI								4.600,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		959.000,00		30/11/22				959.398,05	15,150000	959.398,05	100,00	24,97	28,63
GRUP TOPLAMI								959.000,00											
GRUP TOPLAMI								959.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			2.750,00	70,457142	14/10/22			80100103		84,920000	233.530,00	80,06	6,08	6,97
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			500,00	100,906000	08/11/22			80100103		116,350000	58.175,00	19,94	1,51	1,74
GRUP TOPLAMI								3.250,00											
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			909,84	18,578816	30/11/22					18,619400	16.940,67	0,00	0,00	0,51

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																
Kasım-2022																
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 TOPLAMI								909,84								16.940,67
GRUP TOPLAMI								4.159,84								308.645,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.842.352,29

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.842.352,29	114,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.223,90	0,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-522.654,35	-15,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.350.921,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.661,85	0,1690 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.230,00	0,0367 %
Kayda Alma Ücreti	22,05	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.450,96	0,4014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.027,50	0,0307 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,33	0,0067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.623,00	0,0484 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,32	0,0000 %
	23.240,01	0,6936 %

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