

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

I-FONU TANITICI 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	:	67.308.496,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.509.041,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,968342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,085879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,13
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	:	4,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,58
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)	:	17.242.21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.222.913

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																						
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			10.524,00	64,469914	17/02/23					56,071500	11.842.764,00	24,88	19,26	17,59			
SIVR US	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			31.990,00	22,000607	17/02/23					19,790300	11.943.084,94	25,09	19,43	17,74			
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			33.155,00	21,083985	17/02/23					19,007600	11.888.476,93	24,98	19,34	17,66			
SVUSA.SW	USD				CH0118929048			3.254,00	217,747188	17/02/23					194,198600	11.921.023,56	25,05	19,39	17,71			
GRUP TOPLAMI								78.923,00											47.595.349,43	100,00	77,42	70,70
GRUP TOPLAMI								78.923,00											47.595.349,43	100,00	77,42	70,70
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		15,15		590.000,00		28/02/23				590.244,89	15,150000	590.244,89	100,00	0,96	0,88			
GRUP TOPLAMI								590.000,00											590.244,89	100,00	0,96	0,88
GRUP TOPLAMI								590.000,00											590.244,89	100,00	0,96	0,88
TPP																						
TPP			01/03/23	0		12,50		5.001.712,33	12,500000	28/02/23			77817	5.001.712,33	12,500000	5.001.712,33	84,32	8,14	7,43			
TPP			01/03/23	0		12,45		930.317,22	12,450000	28/02/23			77818	930.317,22	12,450000	930.317,22	15,68	1,51	1,38			
GRUP TOPLAMI								5.932.029,55											5.932.029,55	100,00	9,65	8,81
GRUP TOPLAMI								5.932.029,55											5.932.029,55	100,00	9,65	8,81
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-2023																			
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)
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			71.500,00	89,958462	30/01/23			80100103		84,580000	6.047.470,00	82,19	9,84	8,98
GRUP TOPLAMI								71.500,00								6.047.470,00	82,19	9,84	8,98
Y.Fonu Türk																			
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			709.043,00	1,833446	13/06/22					1,848777	1.310.862,39	17,81	2,13	1,95
GRUP TOPLAMI								709.043,00								1.310.862,39	17,81	2,13	1,95
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			379,27	20,304242	28/02/23					20,069200	7.611,65	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			52,09	20,031100	28/02/23					20,004200	1.042,02	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			205,59	18,857872	28/02/23					18,864700	3.878,39	0,00	0,00	0,01
GUMUS	XAG				XAG			533.430,28	13,896636	28/02/23					12,400000	6.614.535,47	0,00	0,00	9,83
GRUP TOPLAMI								534.067,23								6.627.067,53	0,00	0,00	9,85
GRUP TOPLAMI								1.314.610,23								13.985.399,92	100,00	11,97	20,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.475.956,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.475.956,26	91,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.657.175,22	9,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-824.635,08	-1,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.308.496,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.052,21	0,0209 %
Fon Yönetim Ücreti	100.760,68	0,1497 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.257,20	0,0078 %
Kayda Alma Ücreti	938,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.535,85	0,0513 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	267,19	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	816,48	0,0012 %
Diğer Harcamalar	672,75	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	1.416,00	0,0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	261,80	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	19.494,86	0,0290 %
	178.473,02	0,2652 %

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