

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Nisan-2023

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	:	3.648.145,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.734.248,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,976943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,938320
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,17
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	:	1,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	31,43
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)	:	251.053,0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.892.86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			14.500,00	10,711666	06/02/23			80100481		14,320000	207.640,00	10,79	5,52	5,69
GRUP TOPLAMI								14.500,00								207.640,00	10,79	5,52	5,69
Hisse Yabancı																			
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			2.000,00	6,730900	09/03/23					6,557500	254.782,48	13,24	6,77	6,98
COMB US	USD	GRANITES HARES ADVISORS LLC			US38747R1086			3.600,00	28,793769	24/04/23					20,906100	1.462.099,04	75,97	38,87	40,08
GRUP TOPLAMI								5.600,00								1.716.881,52	89,21	45,64	47,06
GRUP TOPLAMI								20.100,00								1.924.521,52	100,00	51,16	52,75
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		15,15		143.000,00		28/04/23				143.237,42	15,150000	143.237,42	100,00	3,81	3,93
GRUP TOPLAMI								143.000,00								143.237,42	100,00	3,81	3,93
GRUP TOPLAMI								143.000,00								143.237,42	100,00	3,81	3,93
TPP																			
TPP			02/05/23	0		30,85		80.270,47	30,850000	28/04/23			161023	80.270,47	30,850000	80.270,47	100,00	2,13	2,20
GRUP TOPLAMI								80.270,47								80.270,47	100,00	2,13	2,20
GRUP TOPLAMI								80.270,47								80.270,47	100,00	2,13	2,20
DİĞER																			

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Nisan-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)
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			3.000,00	100,911900	06/01/23			80100103		125,600000	376.800,00	23,35	10,02	10,33
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			3.800,00	88,526761	19/04/23			80100103		113,000000	429.400,00	26,61	11,42	11,77
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.500,00	115,966533	23/01/23			80100103		144,000000	216.000,00	13,39	5,74	5,92
GRUP TOPLAMI								8.300,00								1.022.200,00	63,35	27,18	28,02
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ALUM LN	USD				GB00B15KXN58			2.400,00	3,201000	28/03/23					3,163500	147.496,04	9,14	3,92	4,04
COPA LN	USD	WİSTDOMTREE COMMODITY SECURITIES LTD			GB00B15KXQ89			300,00	36,350000	28/03/23					34,484500	200.977,05	12,46	5,34	5,51
GRUP TOPLAMI								2.700,00								348.473,09	21,60	9,26	9,55
Y.Fonu Türk																			
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TGE			2.946.000,00	0,091795	26/04/23					0,082449	242.894,75	15,05	6,46	6,66
GRUP TOPLAMI								2.946.000,00								242.894,75	15,05	6,46	6,66
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			507,20	19,380599	28/04/23					19,426800	9.853,27	0,00	0,00	0,27
GRUP TOPLAMI								507,20								9.853,27	0,00	0,00	0,27
GRUP TOPLAMI								2.957.507,20								1.623.421,11	100,00	42,90	44,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.761.597,25	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.761.597,25	103,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.908,42	0,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.360,00	-3,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.648.145,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.288,56	0,0627 %
Fon Yönetim Ücreti	8.324,27	0,2282 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.189,00	0,0326 %
Kayda Alma Ücreti	33,66	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.668,92	0,4295 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,63	0,0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.568,90	0,0430 %
Diğer Harcamalar	69,67	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,59	0,0002 %
	29.346,20	0,8043 %

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