

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	155.645.656,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.655.181,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,406583
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,166704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	20,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,25
o-)Yatırım Fonu	:	4,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	91,76
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)	:	14.631.600,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.566.780,46

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		20,00		1.607.000,00		27/06/23				1.612.283,29	20,000000	1.612.283,29	17,26	1,09	1,04
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/07/23	0		0,25		299.304,62		27/06/23				299.316,92	0,250000	7.729.290,76	82,74	5,22	4,97
GRUP TOPLAMI								1.906.304,62								9.341.574,05	100,00	6,31	6,01
GRUP TOPLAMI								1.906.304,62								9.341.574,05	100,00	6,31	6,01
TPP																			
TPP			03/07/23	0		14,05		2.405.543,01	14,050000	27/06/23			246817	2.405.543,01	14,050000	2.405.543,01	100,00	1,62	1,55
GRUP TOPLAMI								2.405.543,01								2.405.543,01	100,00	1,62	1,55
GRUP TOPLAMI								2.405.543,01								2.405.543,01	100,00	1,62	1,55
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			16.730,00	62,191900	23/06/23					59,276900	28.568.867,52	20,99	19,31	18,36
GRUP TOPLAMI								16.730,00								28.568.867,52	20,99	19,31	18,36
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			105.000,00	99,722149	23/06/23			80100103		120,050000	12.605.250,00	9,26	8,52	8,10
GRUP TOPLAMI								105.000,00								12.605.250,00	9,26	8,52	8,10
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR US	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			51.195,00	21,885230	23/06/23					21,764300	28.772.700,69	21,14	19,44	18,49
SLV US	USD	ISHARES SILVER			US46428Q1094			53.762,00	20,972285	23/06/23					20,849100	28.944.836,85	21,27	19,56	18,60

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
TRUST																			
SVUSA.SW	USD				CH0118929048			5.202,00	215,607753	23/06/23					214,046300	28.753.217,53	21,12	19,43	18,47
GRUP TOPLAMI								110.159,00								86.470.755,07	63,53	58,43	55,56
Y.Fonu Türk																			
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBK			89.379.200,00	0,034575	23/06/23					0,034950	3.123.803,04	2,29	2,11	2,01
DPK	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00058			770.372,00	2,596146	25/05/23					2,671317	2.057.907,82	1,51	1,39	1,32
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			1.209.043,00	1,994981	22/05/23					2,725238	3.294.929,93	2,42	2,23	2,12
GRUP TOPLAMI								91.358.615,00								8.476.640,79	6,22	5,73	5,45
GRUP TOPLAMI								91.590.504,00								136.121.513,38	100,00	91,99	87,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								120.908,64								120.908,64	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								120.908,64								120.908,64	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								120.908,64								120.908,64	100,00	0,08	
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			168.187,84	24,434986	27/06/23					28,807900	4.845.138,48	0,00	0,00	3,11
EUR	EUR	EU			EUR			31,61	20,031003	27/06/23					28,154000	889,95	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,12	25,833333	27/06/23					25,823100	3,10	0,00	0,00	0,00
GUMUS	XAG				XAG			209.771,18	20,384637	27/06/23					17,119310	3.591.137,86	0,00	0,00	2,31
GRUP TOPLAMI								377.990,75								8.437.169,39	0,00	0,00	5,42
GRUP TOPLAMI								377.990,75								8.437.169,39	0,00	0,00	5,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															147.989.539,08		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.989.539,08	95,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.498.120,11	5,46 %
C-)ALACAKLAR	15.957,45	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-857.960,42	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.645.656,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.348,40	0,0131 %
Fon Yönetim Ücreti	270.474,50	0,1738 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	801,92	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	4.019,57	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.331,08	0,0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	267,19	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.280,64	0,0015 %
Diğer Harcamalar	-101,01	-0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	69,42	0,0000 %
	328.491,71	0,2111 %

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