

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Ağustos-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	:	11.484.579,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.889.509,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,291925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,292136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,79
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	:	1,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	20,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	42,95
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	:	0,02
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)	:	1.860.074
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	772.032

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																			
ALMAD	TL	ALTINYAĞ KOMBİNAL ARI A.Ş.			TRAALYAG91A8			77.000,00	8,447792	31/08/23			80100513		9,490000	730.730,00	17,60	6,13	6,36
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			78.000,00	16,959707	31/07/23			80100486		18,510000	1.443.780,00	34,77	12,12	12,57
GRUP TOPLAMI								155.000,00								2.174.510,00	52,37	18,25	18,93
Hisse Yabancı																			
COMB US	USD	GRANİTES HARES ADVISORS LLC			US38747R1086			3.400,00	28,793771	11/05/23					21,815400	1.977.865,32	47,63	16,61	17,22
GRUP TOPLAMI								3.400,00								1.977.865,32	47,63	16,61	17,22
GRUP TOPLAMI								158.400,00								4.152.375,32	100,00	34,86	36,15
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		20,50		155.000,00		31/08/23				155.087,05	20,500000	155.087,05	100,00	1,30	1,35
GRUP TOPLAMI								155.000,00								155.087,05	100,00	1,30	1,35
GRUP TOPLAMI								155.000,00								155.087,05	100,00	1,30	1,35
TPP																			
TPP			01/09/23	0		24,20		575.381,23	24,200000	31/08/23			334689	575.381,23	24,200000	575.381,23	100,00	4,83	5,01
GRUP TOPLAMI								575.381,23								575.381,23	100,00	4,83	5,01
GRUP TOPLAMI								575.381,23								575.381,23	100,00	4,83	5,01
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Ağustos-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)
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			3.000,00	100,911900	06/01/23			80100103		148,250000	444.750,00	6,33	3,73	3,87
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			11.800,00	118,373025	28/08/23			80100103		135,750000	1.601.850,00	22,79	13,45	13,95
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			1.500,00	115,966533	23/01/23			80100103		183,000000	274.500,00	3,91	2,30	2,39
GRUP TOPLAMI								16.300,00								2.321.100,00	33,03	19,48	20,21
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BRNT LN	USD	BRENT CRUDE OIL			JE00B78CGV99			1.250,00	47,110000	01/08/23					49,965200	1.665.452,54	23,69	13,98	14,50
COPA LN	USD	WİSTDOMT REE COMMODİT Y SECURİTİES LTD			GB00B15KXQ89			950,00	35,227895	27/07/23					33,828400	856.958,28	12,19	7,19	7,46
GRUP TOPLAMI								2.200,00								2.522.410,82	35,88	21,17	21,96
Y.Fonu Türk																			
GBZ-Azımüt Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	AZİMÜT PORTFÖY YÖNETİM ŞİRK. AŞ			GBZ			762.579,00	1,311338	14/07/23					1,366144	1.041.792,73	14,82	8,75	9,07
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			763.589,00	1,309604	14/07/23					1,348929	1.030.027,35	14,65	8,65	8,97
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TGE			1.000.000,00	0,091795	07/07/23					0,114047	114.047,00	1,62	0,96	0,99
GRUP TOPLAMI								2.526.168,00								2.185.867,08	31,09	18,36	19,03
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			280,65	27,158881	31/08/23					26,665800	7.483,76	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								280,65								7.483,76	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								2.544.948,65								7.036.861,66	100,00	59,01	61,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.912.221,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.912.221,50	103,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.032,97	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-450.674,60	-3,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.484.579,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.697,68	0,0148 %
Fon Yönetim Ücreti	22.680,76	0,1975 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.271,00	0,0111 %
Kayda Alma Ücreti	90,70	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.211,16	0,1847 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,77	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.677,10	0,0146 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36,77	0,0003 %
	49.162,94	0,4281 %

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