DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Kasım-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	:	10.755.712,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.033.953,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,338782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,325584
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,99
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	:	2,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,83
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	23,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,78
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	856.938,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.005.898,30

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 Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			10.000,00	18,810000	13/11/23			80100481		20,360000	203.600,00	3,04	1,62	1,89
GRUP TOPLAMI								**10.000,00**								**203.600,00**	**3,04**	**1,62**	**1,89**
Hisse Yabancı																			
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			4.150,00	23,352694	20/10/23					22,708200	2.716.053,66	40,51	21,58	25,25
COMB US	USD	GRANİTESHARES ADVİSORS LLC			US38747R1086			2.500,00	28,793772	26/09/23					21,322600	1.536.341,31	22,92	12,20	14,28
ICOM LN	USD	ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF			IE00BDFL4P12			11.500,00	6,910161	29/11/23					6,780748	2.247.413,59	33,53	17,85	20,90
GRUP TOPLAMI								**18.150,00**								**6.499.808,56**	**96,96**	**51,63**	**60,43**
GRUP TOPLAMI								**28.150,00**								**6.703.408,56**	**100,00**	**53,25**	**62,32**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		34,00		163.000,00		30/11/23				163.151,84	34,000000	163.151,84	100,00	1,30	1,52
GRUP TOPLAMI								**163.000,00**								**163.151,84**	**100,00**	**1,30**	**1,52**
GRUP TOPLAMI								**163.000,00**								**163.151,84**	**100,00**	**1,30**	**1,52**
TPP																			
TPP			01/12/23	0		42,90		570.669,95	42,900000	30/11/23			457708	570.669,95	42,900000	570.669,95	100,00	4,53	5,31
GRUP TOPLAMI								**570.669,95**								**570.669,95**	**100,00**	**4,53**	**5,31**

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								**570.669,95**								**570.669,95**	**100,00**	**4,53**	**5,31**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			3.000,00	100,911900	06/01/23			80100103		164,350000	493.050,00	9,57	3,92	4,58
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.500,00	115,966533	23/01/23			80100103		196,800000	295.200,00	5,73	2,34	2,74
GRUP TOPLAMI								**4.500,00**								**788.250,00**	**15,30**	**6,26**	**7,32**
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
COPA LN	USD	WİSTDOMTREE COMMODİTY SECURITIES LTD			GB00B15KXQ89			1.000,00	34,729060	26/09/23					33,908600	977.276,37	18,97	7,76	9,09
GRUP TOPLAMI								**1.000,00**								**977.276,37**	**18,97**	**7,76**	**9,09**
Y.Fonu Türk																			
GBZ-Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			GBZ			762.579,00	1,311338	14/07/23					1,500477	1.144.232,25	22,21	9,09	10,64
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			939.405,00	1,330628	30/10/23					1,431979	1.345.208,23	26,11	10,69	12,51
TGE-İŞ PORTFÖY EMTIA YABANCI BYF FON SEPETI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TGE			7.500.000,00	0,116213	30/10/23					0,119553	896.647,50	17,41	7,12	8,34
GRUP TOPLAMI								**9.201.984,00**								**3.386.087,98**	**65,73**	**26,90**	**31,49**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			500,00	29,710000	30/11/23					31,515400	15.757,70	0,00	0,00	0,15
USD	USD	FED			USD			110,62	28,876424	30/11/23					28,820900	3.188,17	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								**610,62**								**18.945,87**	**0,00**	**0,00**	**0,18**
GRUP TOPLAMI								**9.208.094,62**								**5.170.560,22**	**100,00**	**40,92**	**48,08**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**12.588.844,70**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.588.844,70	117,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.368,23	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.860.500,72	-17,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.755.712,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.757,87	0,0349 %
Fon Yönetim Ücreti	28.804,09	0,2678 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.230,00	0,0114 %
Kayda Alma Ücreti	116,90	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.963,57	0,2321 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,77	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.908,69	0,0177 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	112,07	0,0010 %
	61.390,96	0,5706 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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