

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Eylül-2024

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	:	18.103.145,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.860.243,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,526372
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,486839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,44
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	:	-1,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,31
r-)Repo-Trepo	:	8,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.487.704,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.083.768,81

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			5.000,00	28,250000	16/09/24			80100481		31,410000	157.050,00	1,16	0,86	0,87
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			22.000,00	39,295455	27/09/24			80100511		38,000000	836.000,00	6,17	4,59	4,62
GRUP TOPLAMI								27.000,00								993.050,00	7,33	5,45	5,49
Hisse Yabancı																			
BCIM US	USD	ABRDN BLOOMBERG INDUSTRIAL M			US0032616098			2.400,00	22,064167	13/09/24					24,064900	1.970.684,29	14,54	10,82	10,89
CMOD LN	USD	INVE스코 BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			4.025,00	22,480261	07/08/24					23,099300	3.172.389,14	23,39	17,40	17,52
COMB US	USD	GRANİTES HARES ADVISORS LLC			US38747R1086			3.200,00	22,421141	29/08/24					20,440900	2.231.884,64	16,47	12,25	12,33
COPX US	USD	GLOBAL X COPPER MINERS ETF			US37954Y8306			250,00	41,320000	10/06/24					47,791900	407.676,85	3,01	2,24	2,25
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL			US33739H1014			3.600,00	23,247514	14/05/24					23,620300	2.901.413,72	21,41	15,92	16,03
ICOM LN	USD	ISH DIVERS COMMOD			IE00BDFL4P12			4.250,00	6,633640	07/08/24					6,925700	1.004.325,19	7,41	5,51	5,55

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Eylül-2024																			
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)
SWAP ETF																			
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			1.150,00	22,293104	17/09/24					22,252300	873.161,34	6,44	4,79	4,82
GRUP TOPLAMI								18.875,00								12.561.535,17	92,67	68,93	69,39
GRUP TOPLAMI								45.875,00								13.554.585,17	100,00	74,38	74,88
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	50,05	2	1.001.371,23	50,050000	30/09/24		139.870,00	79148594	1.001.371,23	50,050000	1.001.371,23	100,00	5,50	5,53
GRUP TOPLAMI								1.001.371,23								1.001.371,23	100,00	5,50	5,53
GRUP TOPLAMI								1.001.371,23								1.001.371,23	100,00	5,50	5,53
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		357.372,88		30/09/24				357.763,45	40,000000	357.763,45	58,87	1,96	1,98
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/24	0		0,25		7.326,98		30/09/24				7.327,03	0,250000	250.005,59	41,13	1,37	1,38
GRUP TOPLAMI								364.699,86								607.769,04	100,00	3,33	3,36
GRUP TOPLAMI								364.699,86								607.769,04	100,00	3,33	3,36
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			4.750,00	168,177145	12/09/24			80100103		216,150000	1.026.712,50	33,58	5,63	5,67
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			881,00	296,700000	16/09/24			80100103		322,000000	283.682,00	9,28	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								5.631,00								1.310.394,50	42,86	7,19	7,24
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			3.750,00	12,178213	10/09/24					6,092800	779.596,61	25,49	4,28	4,31
AIGI LN	USD	WT INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			1.100,00	17,511500	22/05/24					16,105400	604.485,59	19,77	3,32	3,34
BRNT LN	USD	BRENT CRUDE OIL			JE00B78CGV99			75,00	497,860400	29/08/24					47,490700	121.532,26	3,97	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								4.925,00								1.505.614,46	49,23	8,27	8,32
Y.Fonu Türk																			
AES-AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AES			3.000.000,00	0,088363	05/08/24					0,080671	242.013,00	7,91	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								242.013,00	7,91	1,33	1,34
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,08	34,125000	30/09/24					34,121000	2,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,08								2,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.010.556,08								3.058.024,69	100,00	16,79	16,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.221.747,40	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.221.747,40	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-118.604,87	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.103.145,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.990,88	0,1933 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.189,00	0,0066 %
Kayda Alma Ücreti	663,39	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.917,34	0,1818 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.526,43	0,0305 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	312,06	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.568,90	0,0087 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14,25	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.092,50	0,0281 %
	82.274,75	0,4545 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Eylül-2024

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