

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Kasım-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	:	16.653.901,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.023.942,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,510703
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,513792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	67,92
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	:	4,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,89
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,32
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	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	161.243,1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	571.438,1

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 Yabancı																						
BCIM US	USD	ABRDN BLOOMBERG INDUSTRIAL			US0032616098			2.400,00	22,064167	13/09/24					22,956800	1.905.197,69	17,77	11,33	11,44			
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			2.500,00	22,480260	15/11/24					22,862500	1.976.428,83	18,43	11,75	11,87			
COMB US	USD	GRANITES HARES ADVISORS LLC			US38747R1086			3.200,00	22,421141	29/08/24					20,280000	2.244.064,74	20,93	13,34	13,47			
DOW US	USD	DOW INC			US2605571031			275,00	44,286291	19/11/24					43,921900	417.668,06	3,89	2,48	2,51			
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL SOUTHERN COPPER CORP			US33739H1014			3.600,00	23,247514	14/05/24					23,716100	2.952.318,63	27,52	17,56	17,73			
SCCO US	USD				US84265V1052			120,00	100,490000	19/11/24					99,398300	412.456,03	3,85	2,45	2,48			
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			1.150,00	22,293104	17/09/24					20,520000	816.004,68	7,61	4,85	4,90			
GRUP TOPLAMI								13.245,00											10.724.138,66	100,00	63,76	64,40
GRUP TOPLAMI								13.245,00											10.724.138,66	100,00	63,76	64,40
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		99.345,12		29/11/24				99.670,84	40,000000	99.670,84	5,82	0,59	0,60			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/24	0		0,25		46.672,36		29/11/24				46.673,32	0,250000	1.613.935,40	94,18	9,59	9,69			
GRUP TOPLAMI								146.017,48											1.713.606,24	100,00	10,18	10,29

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								146.017,48								1.713.606,24	100,00	10,18	10,29
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		502.046,58	49,800000	29/11/24			367300	502.046,58	49,800000	502.046,58	100,00	2,98	3,01
GRUP TOPLAMI								502.046,58								502.046,58	100,00	2,98	3,01
GRUP TOPLAMI								502.046,58								502.046,58	100,00	2,98	3,01
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			4.750,00	168,177145	12/09/24			80100103		216,500000	1.028.375,00	26,49	6,11	6,17
GRUP TOPLAMI								4.750,00								1.028.375,00	26,49	6,11	6,17
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			5.000,00	5,836800	20/11/24					6,020000	1.040.839,94	26,81	6,19	6,25
GRUP TOPLAMI								5.000,00								1.040.839,94	26,81	6,19	6,25
Y.Fonu Türk																			
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			347.859,00	1,724835	20/11/24					1,733954	603.171,50	15,54	3,59	3,62
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TGE			4.179.408,00	0,143561	18/11/24					0,146139	610.774,51	15,73	3,63	3,67
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			288.000,00	2,082706	20/11/24					2,079362	598.856,26	15,43	3,56	3,60
GRUP TOPLAMI								4.815.267,00								1.812.802,27	46,70	10,78	10,89
GRUP TOPLAMI								4.825.017,00								3.882.017,21	100,00	23,08	23,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.821.808,69	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.821.808,69	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-167.906,82	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.653.901,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.150,86	0,0549 %
Fon Yönetim Ücreti	35.704,51	0,2144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.271,00	0,0076 %
Kayda Alma Ücreti	138,64	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.697,37	0,2564 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	798,24	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.677,10	0,0101 %
Diğer Harcamalar	1,10	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	330,79	0,0020 %
	91.769,61	0,5510 %

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