DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

TEMMUZ 2022

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	:	2,401,447.38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,309,841.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.039659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.039659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artş Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artş Oranı	:	3.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artş Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42.71
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	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	46.84
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10.45
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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)	:	2,310,664.10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	301.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2022 21:19

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME	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																			
COMB US	USD	GRANİTESHARES ADVİSORS LLC			US38747R1086			2,800.00	30.049600	22/07/22					31.335000	1,569,975.00	100.00	65.55	65.38
GRUP TOPLAMI								**2,800.00**								**1,569,975.00**	**100.00**	**65.55**	**65.38**
GRUP TOPLAMI								**2,800.00**								**1,569,975.00**	**100.00**	**65.55**	**65.38**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/22			1.55		5,694.53		29/07/22				5,695.26	1.550000	101,910.41	28.45	4.26	4.24
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22			17.00		256,000.00		29/07/22				256,357.70	17.000000	256,357.70	71.55	10.70	10.68
GRUP TOPLAMI								**261,694.53**								**358,268.11**	**100.00**	**14.96**	**14.92**
GRUP TOPLAMI								**261,694.53**								**358,268.11**	**100.00**	**14.96**	**14.92**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			3,500.00	70.457143	27/07/22			801001031163926400 20		74.480000	260,680.00	55.82	10.88	10.86
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			2,000.00	100.906000	27/07/22			801001031163930600 20		103.150000	206,300.00	44.18	8.61	8.59
GRUP TOPLAMI								**5,500.00**								**466,980.00**	**100.00**	**19.49**	**19.45**
GRUP TOPLAMI								**5,500.00**								**466,980.00**	**100.00**	**19.49**	**19.45**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2,395,223.11**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,395,223.11	99.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,378.85	0.43 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,154.58	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,401,447.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,065.99	0.1277 %
Fon Yönetim Ücreti	2,076.75	0.0865 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	574.00	0.0239 %
Kayda Alma Ücreti	8.95	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.11	0.0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	757.40	0.0315 %
Diğer Harcamalar	-1.81	-0.0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	3,195.44	0.1331 %
	9,733.83	0.4054 %

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