DMG-DENIZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU
Ocak-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DMG-DENIZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	62.890.737,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.916.870,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,085879
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,115784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	73,88
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	:	1,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,81
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,27
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	:	0,00
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)	:	41.838.533,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.032.182,55

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																			
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA			CH0183135976			9.174,00	65,422428	23/01/23					62,551000	11.604.939,21	24,83	19,14	18,45
SIVR US	USD	CHF ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			27.990,00	22,191076	23/01/23					22,478400	11.820.727,94	25,29	19,49	18,80
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			28.905,00	21,275714	23/01/23					21,423000	11.634.003,49	24,89	19,19	18,50
SVUSA.SW	USD				CH0118929048			2.829,00	219,948547	23/01/23					219,757200	11.680.245,98	24,99	19,27	18,57
GRUP TOPLAMI								**68.898,00**								**46.739.916,62**	**100,00**	**77,09**	**74,32**
GRUP TOPLAMI								**68.898,00**								**46.739.916,62**	**100,00**	**77,09**	**74,32**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/23	0		15,15		1.852.000,00		31/01/23				1.852.768,71	15,150000	1.852.768,71	66,91	3,06	2,95
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/02/23	0		0,01		48.762,61		31/01/23				48.762,62	0,010000	916.142,35	33,09	1,51	1,46
GRUP TOPLAMI								**1.900.762,61**								**2.768.911,06**	**100,00**	**4,57**	**4,41**
GRUP TOPLAMI								**1.900.762,61**								**2.768.911,06**	**100,00**	**4,57**	**4,41**
TPP																			
TPP			01/02/23	0		16,10		3.001.323,29	16,100000	31/01/23			39440	3.001.323,29	16,100000	3.001.323,29	100,00	4,95	4,77
GRUP TOPLAMI								**3.001.323,29**								**3.001.323,29**	**100,00**	**4,95**	**4,77**
GRUP TOPLAMI								**3.001.323,29**								**3.001.323,29**	**100,00**	**4,95**	**4,77**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

DMG-DENIZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU

Ocak-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)
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			71.500,00	89,958462	30/01/23			80100103		93,040000	6.652.360,00	81,92	10,97	10,58
GRUP TOPLAMI								**71.500,00**								**6.652.360,00**	**81,92**	**10,97**	**10,58**
Y.Fonu Türk																			
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			709.043,00	1,833446	13/06/22					2,070963	1.468.401,82	18,08	2,42	2,33
GRUP TOPLAMI								**709.043,00**								**1.468.401,82**	**18,08**	**2,42**	**2,33**
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			6.831,89	20,391199	31/01/23					20,223200	138.162,68	0,00	0,00	0,22
GUMUS	XAG				XAG			233.430,28	12,825613	31/01/23					14,410000	3.363.730,33	0,00	0,00	5,35
GRUP TOPLAMI								**240.262,17**								**3.501.893,01**	**0,00**	**0,00**	**5,57**
GRUP TOPLAMI								**1.020.805,17**								**11.622.654,83**	**100,00**	**13,39**	**18,48**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**60.630.912,79**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.630.912,79	96,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.532.227,18	5,62 %
C-)ALACAKLAR	30.839,57	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.303.242,30	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.890.737,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93.611,81	0,1488 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	751,80	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	927,11	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.593,38	0,0327 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.277,53	0,0943 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	267,19	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	874,80	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	80,75	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	56.921,07	0,0905 %
	233.305,44	0,3709 %

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