

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Ocak-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	:	4.525.679,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.719.885,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,958854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,022388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	62,99
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,84
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)	:	1.271.604,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	507.862,55

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 Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			24.500,00	10,711667	26/01/23			80100481		12,000000	294.000,00	10,14	6,22	6,50
GRUP TOPLAMI								24.500,00								294.000,00	10,14	6,22	6,50
Hisse Yabancı																			
COMB US	USD	GRANİTES HARES ADVISORS LLC			US38747R1086			6.275,00	28,793767	17/01/23					22,110000	2.606.624,07	89,86	55,16	57,60
GRUP TOPLAMI								6.275,00								2.606.624,07	89,86	55,16	57,60
GRUP TOPLAMI								30.775,00								2.900.624,07	100,00	61,38	64,10
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/23	0		15,15		115.000,00		31/01/23				115.047,73	15,150000	115.047,73	82,20	2,44	2,54
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/02/23	0		0,01		1.325,61		31/01/23				1.325,61	0,010000	24.905,30	17,80	0,53	0,55
GRUP TOPLAMI								116.325,61								139.953,03	100,00	2,97	3,09
GRUP TOPLAMI								116.325,61								139.953,03	100,00	2,97	3,09
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			3.000,00	100,911900	06/01/23			80100103		102,500000	307.500,00	18,26	6,51	6,79
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			7.550,00	88,526760	26/01/23			80100103		93,040000	702.452,00	41,70	14,87	15,52

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
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)
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			1.500,00	115,966533	23/01/23			80100103		122,500000	183.750,00	10,91	3,89	4,06
GRUP TOPLAMI								12.050,00								1.193.702,00	70,87	25,27	26,37
Y.Fonu Türk																			
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TGE			5.446.000,00	0,091795	23/01/23					0,090084	490.597,46	29,13	10,38	10,84
GRUP TOPLAMI								5.446.000,00								490.597,46	29,13	10,38	10,84
GRUP TOPLAMI								5.458.050,00								1.684.299,46	100,00	35,65	37,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.724.876,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.724.876,56	104,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.381,14	0,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-219.577,87	-4,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.525.679,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.036,94	0,1997 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.230,00	0,0272 %
Kayda Alma Ücreti	36,38	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.461,50	0,3637 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	855,14	0,0189 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,63	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.623,00	0,0359 %
	29.437,59	0,6505 %

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
COMB US	Temmettü	03/01/23	26.345,11	26.345,11

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar