

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Ekim-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	:	17.099.790,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.295.999,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,513792
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,526372
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	71,82
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	:	3,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,76
r-)Repo-Trepo	:	3,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	661.558,8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.513.209

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		33,310000	166.550,00	1,33	0,97	0,97			
GRUP TOPLAMI								5.000,00											166.550,00	1,33	0,97	0,97
Hisse Yabancı																						
BCIM US	USD	ABRDN BLOOMBERG INDUSTRIAL			US0032616098			2.400,00	22,064167	13/09/24					23,400000	1.919.475,79	15,29	11,17	11,23			
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			4.025,00	22,480261	07/08/24					22,870600	3.146.291,69	25,05	18,30	18,40			
COMB US	USD	GRANITES HARES ADVISORS LLC			US38747R1086			3.200,00	22,421141	29/08/24					20,190500	2.208.272,14	17,59	12,85	12,91			
COPX US	USD	GLOBAL X COPPER MINERS ETF			US37954Y8306			250,00	41,320000	10/06/24					43,786000	374.137,14	2,98	2,18	2,19			
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL			US33739H1014			3.600,00	23,247514	14/05/24					23,483400	2.889.475,50	23,02	16,82	16,90			
ICOM LN	USD	ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF			IE00BDFL4P12			4.250,00	6,633640	07/08/24					6,833900	992.688,73	7,91	5,78	5,81			
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			1.150,00	22,293104	17/09/24					21,815100	857.453,52	6,83	4,99	5,01			
GRUP TOPLAMI								18.875,00											12.387.794,51	98,67	72,09	72,45

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Ekim-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								23.875,00								12.554.344,51	100,00	73,06	73,42
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		267.385,68		31/10/24				267.677,90	40,000000	267.677,90	49,89	1,56	1,57
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/11/24	0		0,25		7.866,27		31/10/24				7.866,32	0,250000	268.860,59	50,11	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								275.251,95								536.538,49	100,00	3,12	3,14
GRUP TOPLAMI								275.251,95								536.538,49	100,00	3,12	3,14
TPP																			
TPP			01/11/24	0		49,15		1.001.346,58	49,150000	31/10/24			337090	1.001.346,58	49,150000	1.001.346,58	100,00	5,83	5,86
GRUP TOPLAMI								1.001.346,58								1.001.346,58	100,00	5,83	5,86
GRUP TOPLAMI								1.001.346,58								1.001.346,58	100,00	5,83	5,86
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			4.750,00	168,177145	12/09/24			80100103		228,950000	1.087.512,50	35,20	6,33	6,36
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			881,00	296,700000	16/09/24			80100103		335,200000	295.311,20	9,56	1,72	1,73
GRUP TOPLAMI								5.631,00								1.382.823,70	44,76	8,05	8,09
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			3.750,00	5,797401	10/09/24					5,861000	751.205,10	24,31	4,37	4,39
AIGI LN	USD	WT INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			1.100,00	17,511500	22/05/24					15,570200	585.386,11	18,95	3,41	3,42
BRNT LN	USD	BRENT CRUDE OIL			JE00B78CGV99			75,00	52,780011	29/08/24					48,602800	124.588,54	4,03	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								4.925,00								1.461.179,75	47,29	8,51	8,54
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					0,081896	245.688,00	7,95	1,43	1,44
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								245.688,00	7,95	1,43	1,44
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,08	34,250000	31/10/24					34,178700	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								3.089.694,18	100,00	17,99	18,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.181.921,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.181.921,03	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.133,44	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.099.790,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38.228,04	0,2236 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.271,00	0,0074 %
Kayda Alma Ücreti	152,52	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	38.543,65	0,2254 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	843,15	0,0049 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	312,16	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.485,81	0,0379 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	274,42	0,0016 %
	86.110,75	0,5035 %

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
FTGC US	Temmettû	01/10/24	537,69	537,69

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