

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	588.023.965,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	224.922.702,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,614338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,460626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	4,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	1,33
k-)Mevduat	:	0,66
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	8,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	85,25
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	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	105.526.258,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43.455.161,84

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																			
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			15.000,00	30,000000	03/07/24					18,420000	276.300,00	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								15.000,00											
GRUP TOPLAMI								15.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		37,00		3.256.401,28		31/10/24				3.259.693,27	40,000000	3.259.960,19	92,09	0,60	0,55
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/11/24	0		0,25		8.193,06		31/10/24				8.193,12	0,250000	280.030,19	7,91	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								3.264.594,34											
GRUP TOPLAMI								3.264.594,34											
TPP																			
TPP			01/11/24	0		49,10		1.301.748,77	49,100000	31/10/24			337084	1.301.748,77	49,100000	1.301.748,77	8,13	0,24	0,22
TPP			01/11/24	0		49,10		10.013.452,05	49,100000	31/10/24			337085	10.013.452,05	49,100000	10.013.452,05	62,49	1,83	1,70
TPP			01/11/24	0		49,10		4.706.322,47	49,100000	31/10/24			337086	4.706.322,47	49,100000	4.706.322,47	29,38	0,86	0,80
GRUP TOPLAMI								16.021.523,29											
GRUP TOPLAMI								16.021.523,29											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL SW	CHF	ZKB			CH0183135976			29.945,00	66,053506	21/10/24					82,594600	97.447.834,70	18,71	17,77	16,57

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																										
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		SILVER ETF AA CHF																29.945,00					97.447.834,70	18,71	17,77	16,57
Borsa Y.Fonu Türk																										
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			425.000,00	135,294888	07/10/24			80100103		228,950000	97.303.750,00	18,68	17,75	16,55							
GRUP TOPLAMI																		425.000,00					97.303.750,00	18,68	17,75	16,55
Borsa Y.Fonu Yabancı																										
SIVR US	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			83.110,00	24,098877	18/10/24					31,571000	89.680.322,36	17,22	16,36	15,25							
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			86.830,00	23,848461	18/10/24					30,065100	89.225.295,28	17,13	16,28	15,17							
SVUSA.SW	USD	UBS Silver A-dis			CH0118929048			9.355,00	240,665907	21/10/24					314,083300	100.425.540,38	19,28	18,30	17,08							
GRUP TOPLAMI																		179.295,00					279.331.158,02	53,63	50,94	47,50
Y.Fonu Türk																										
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FMG			17.688.508,00	1,078226	30/09/24					1,274849	22.550.176,74	4,33	4,11	3,83							
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			4.481.662,00	3,452279	30/09/24					5,404782	24.222.406,11	4,65	4,42	4,12							
GRUP TOPLAMI																		22.170.170,00					46.772.582,85	8,98	8,53	7,95
D.Maden Yabancı																										
GÜMÜS-990-USD	USD				TRMAG9900T12			200,00	14.823,935750	29/04/24					1.074,399150	7.344.313,22	100,00	1,34	1,25							
GRUP TOPLAMI																		200,00					7.344.313,22	100,00	1,34	1,25
GRUP TOPLAMI																		22.804.610,00					528.199.638,79	200,00	96,33	89,82
VIOP Nakit Teminatı																										
VIOP Nakit Teminatı																		203.464,26					203.464,26	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI																		203.464,26					203.464,26	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI																		203.464,26					203.464,26	100,00	0,04	
DİĞER																										
Döviz																										
CHF	CHF				CHF			2.327,91	39,474958	31/10/24					39,400000	91.719,65	0,00	0,00	0,02							
EUR	EUR	EU			EUR			978,29	34,764998	31/10/24					37,123500	36.317,55	0,00	0,00	0,01							
USD	USD	FED			USD			2,97	34,208754	31/10/24					34,178700	101,51	0,00	0,00	0,00							
GUMUS	XAG				XAG			1.194.771,18	29,617346	31/10/24					36,757230	43.916.479,06	0,00	0,00	7,47							
GRUP TOPLAMI																		1.198.080,35					44.044.617,77	0,00	0,00	7,50
GRUP TOPLAMI																		1.198.080,35					44.044.617,77	0,00	0,00	7,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																548.240.916,72		100,00								

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	548.240.916,72	93,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.044.617,77	7,49 %
C-)ALACAKLAR	830,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.262.399,61	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	588.023.965,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	962.170,37	0,1636 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	776,86	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.148,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.419,12	0,0145 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.947,78	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-10.148,93	-0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	35.148,76	0,0060 %
Diğer Harcamalar	-0,10	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.606,45	0,0015 %
Kambiyo Vergi Tutari	105.686,33	0,0180 %
Fonun Miç ½kellefi Olduğ ½zu Vergi	6.749,35	0,0011 %
	1.240.504,75	0,2110 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

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