DMG-DENIZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU
Aralık-2024

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	:	517.837.682,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	218.344.754,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,371652
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,470147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	1,29
k-)Mevduat	:	0,57
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	7,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	87,62
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	175,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.146.165,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	139.814.429,71

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					21,940000	329.100,00	100,00	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								**15.000,00**								**329.100,00**	**100,00**	**0,07**	**0,06**
GRUP TOPLAMI								**15.000,00**								**329.100,00**	**100,00**	**0,07**	**0,06**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	440	TRT180326T15	0,00	2	995,00	340.000,000000	26/12/24	-7,373520		79492961		112,841531	3.365.822,28	100,00	0,70	0,65
GRUP TOPLAMI								**995,00**								**3.365.822,28**	**100,00**	**0,70**	**0,65**
GRUP TOPLAMI								**995,00**								**3.365.822,28**	**100,00**	**0,70**	**0,65**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		36,00		2.210.910,29		31/12/24				2.215.265,59	40,000000	2.215.749,51	73,73	0,46	0,43
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/25	0		0,25		22.375,10		31/12/24				22.375,40	0,250000	789.410,82	26,27	0,17	0,15
GRUP TOPLAMI								**2.233.285,39**								**3.005.160,33**	**100,00**	**0,63**	**0,58**
GRUP TOPLAMI								**2.233.285,39**								**3.005.160,33**	**100,00**	**0,63**	**0,58**
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,90		703.880,98	48,900000	31/12/24			399914	703.880,98	48,900000	703.880,98	35,10	0,15	0,14
TPP			02/01/25	0		48,85		1.301.474,37	48,850000	31/12/24			399915	1.301.474,37	48,850000	1.301.474,37	64,90	0,27	0,25

DMG-DENIZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU

Aralık-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								**2.005.355,35**								**2.005.355,35**	**100,00**	**0,42**	**0,39**
GRUP TOPLAMI								**2.005.355,35**								**2.005.355,35**	**100,00**	**0,42**	**0,39**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			29.245,00	67,781509	16/12/24					76,082400	86.652.895,08	18,76	18,15	16,73
GRUP TOPLAMI								**29.245,00**								**86.652.895,08**	**18,76**	**18,15**	**16,73**
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			430.500,00	138,500987	17/12/24			80100103		207,050000	89.135.025,00	19,30	18,66	17,21
GRUP TOPLAMI								**430.500,00**								**89.135.025,00**	**19,30**	**18,66**	**17,21**
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR US	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			86.260,00	25,312484	13/12/24					27,510700	83.722.726,73	18,13	17,54	16,17
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			90.980,00	24,765690	13/12/24					26,286700	84.375.094,19	18,27	17,67	16,29
SVUSA.SW	USD	UBS Silver A-dis			CH0118929048			8.755,00	247,328323	16/12/24					272,913200	84.297.163,53	18,25	17,66	16,28
GRUP TOPLAMI								**185.995,00**								**252.394.984,45**	**54,65**	**52,87**	**48,74**
Y.Fonu Türk																			
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FMG			14.188.508,00	1,078226	18/12/24					1,167136	16.559.918,47	3,59	3,47	3,20
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			3.531.662,00	3,452279	18/12/24					4,835399	17.076.994,90	3,70	3,58	3,30
GRUP TOPLAMI								**17.720.170,00**								**33.636.913,37**	**7,29**	**7,05**	**6,50**
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-990-USD	USD				TRMAG9900T12			200,00	14.823,935750	29/04/24					950,260770	6.705.097,04	100,00	1,40	1,29
GRUP TOPLAMI								**200,00**								**6.705.097,04**	**100,00**	**1,40**	**1,29**
GRUP TOPLAMI								**18.366.110,00**								**468.524.914,94**	**200,00**	**98,13**	**90,47**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								219.979,68								219.979,68	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								**219.979,68**								**219.979,68**	**100,00**	**0,05**	
GRUP TOPLAMI								**219.979,68**								**219.979,68**	**100,00**	**0,05**	
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			204.636,14	39,134557	31/12/24					38,944600	7.969.472,62	0,00	0,00	1,54
EUR	EUR	EU			EUR			995,03	34,801081	31/12/24					36,736200	36.553,62	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1,76	35,221591	31/12/24					35,280300	62,09	0,00	0,00	0,00
GUMUS	XAG				XAG			1.074.771,18	31,448079	31/12/24					33,557910	36.067.074,53	0,00	0,00	6,96
GRUP TOPLAMI								**1.280.404,11**								**44.073.162,86**	**0,00**	**0,00**	**8,51**
GRUP TOPLAMI								**1.280.404,11**								**44.073.162,86**	**0,00**	**0,00**	**8,51**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**477.450.332,58**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	477.450.332,58	92,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.073.162,86	8,51 %
C-)ALACAKLAR	856,96	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.686.670,36	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	517.837.682,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	962.966,32	0,1860 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	751,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.593,21	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.090,07	0,0139 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	111.163,76	0,0215 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	411,07	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	874,80	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.413,15	0,0016 %
Fonun Mï¿½kellefi Olduï¿½u Vergi	7.416,80	0,0014 %

DMG-DENIZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	1.170.680,98	0,2261 %

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