

**DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON**  
**Şubat-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	:	13.237.251,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.646.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,372206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,369896
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	76,32
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	:	8,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,86
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,99
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.138.925,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.461.813,97

**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)		
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																					
<b>Hisse Yabancı</b>																					
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			3.500,00	22,293191	23/02/24					21,579900	2.353.481,24	22,16	17,68	17,78		
COMB US	USD	GRANİTES HARES ADVISORS LLC			US38747R1086			4.150,00	22,660287	13/02/24					19,171941	2.479.176,53	23,34	18,62	18,73		
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL			US33739H1014			3.750,00	23,138301	15/02/24					22,963554	2.683.265,45	25,27	20,15	20,27		
ICOM LN	USD	ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF			IE00BDFL4P12			11.000,00	6,633640	23/02/24					6,460900	2.214.516,76	20,85	16,63	16,73		
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			1.200,00	24,699400	17/01/24					23,800000	889.921,03	8,38	6,68	6,72		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.600,00</b>									<b>10.620.361,01</b>	<b>100,00</b>	<b>79,76</b>	<b>80,23</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.600,00</b>										<b>10.620.361,01</b>	<b>100,00</b>	<b>79,76</b>	<b>80,23</b>
<b>MEVDUAT</b>																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		39,00		233.000,00		29/02/24				233.248,28	39,000000	233.248,28	18,56	1,75	1,76		
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/24	0		0,25		32.848,71		29/02/24				32.848,93	0,250000	1.023.562,80	81,44	7,69	7,73		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>265.848,71</b>									<b>1.256.811,08</b>	<b>100,00</b>	<b>9,44</b>	<b>9,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>265.848,71</b>									<b>1.256.811,08</b>	<b>100,00</b>	<b>9,44</b>	<b>9,49</b>	
<b>TPP</b>																					
TPP			01/03/24	0		44,85		1.101.351,64	44,850000	29/02/24			71394	1.101.351,64	44,850000	1.101.351,64	100,00	8,27	8,32		

## DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Şubat-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.101.351,64</b>									<b>1.101.351,64</b>	<b>100,00</b>	<b>8,27</b>	<b>8,32</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.101.351,64</b>										<b>1.101.351,64</b>	<b>100,00</b>	<b>8,27</b>	<b>8,32</b>
<b>DİĞER</b>																					
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																					
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			1.500,00	115,966533	23/01/23			80100103		224,100000	336.150,00	100,00	2,53	2,54		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500,00</b>										<b>336.150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,53</b>	<b>2,54</b>
<b>Döviz</b>																					
USD	USD	FED			USD			0,08	31,125000	29/02/24					31,159700	2,49	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,08</b>										<b>2,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500,08</b>										<b>336.152,49</b>	<b>100,00</b>	<b>2,53</b>	<b>2,54</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>13.314.673,73</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.314.673,73	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.068,39	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.490,37	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.237.251,75	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.482,61	0,1698 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.189,00	0,0090 %
Kayda Alma Ücreti	91,76	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.045,73	0,2119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.101,56	0,1594 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	309,71	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.568,90	0,0119 %
Diğer Harcamalar	697,39	0,0053 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	465,26	0,0035 %
Kambiyo Vergi Tutari	13.813,00	0,1043 %
	89.764,92	0,6781 %

## 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