

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Nisan-2025

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	:	28.296.138,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.836.572,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,680635
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,691636
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,56
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	:	11,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,00
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	:	2,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.211.053,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.830.150,00

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 Yabancı																				
BCIM US	USD	ABRDN BLOOMBERG INDUSTRIAL INVESTMENT			US0032616098			4.000,00	21,550803	23/01/25					20,226700	3.104.264,47	19,36	10,93	10,97	
CMOD LN	USD	INVESTMENT			IE00BD6FTQ80			3.100,00	22,938435	03/04/25					23,968400	2.850.850,39	17,78	10,04	10,08	
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL			US33739H1014			5.500,00	24,047033	13/03/25					24,262000	5.119.917,66	31,94	18,05	18,09	
NICK LN	USD	WT NICKEL			GB00B15KY211			2.150,00	14,558572	03/04/25					13,922800	1.148.520,45	7,16	4,05	4,06	
PPLT US	USD	ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS			US0032601066			430,00	89,698953	02/04/25					88,284600	1.456.555,70	9,09	5,13	5,15	
URA US	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			1.600,00	23,208113	13/03/25					24,613500	1.511.008,98	9,43	5,32	5,34	
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			1.150,00	22,293104	17/09/24					19,026400	839.514,40	5,24	2,96	2,97	
GRUP TOPLAMI								17.930,00									16.030.632,05	100,00	56,48	56,66
GRUP TOPLAMI								17.930,00									16.030.632,05	100,00	56,48	56,66
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		0,25		9.483,84		30/04/25				9.483,97	0,250000	363.884,75	49,03	1,28	1,29	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		377.437,24		30/04/25				378.264,50	40,000000	378.264,50	50,97	1,33	1,34	
GRUP TOPLAMI								386.921,08									742.149,25	100,00	2,61	2,63

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																				
Nisan-2025																				
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								386.921,08								742.149,25	100,00	2,61	2,63	
TPP																				
TPP			02/05/25	0		48,65		1.554.131,92	48,650000	30/04/25			128281	1.554.131,92	48,650000	1.554.131,92	77,50	5,47	5,49	
TPP			02/05/25	0		48,65		451.199,59	48,650000	30/04/25			128282	451.199,59	48,650000	451.199,59	22,50	1,59	1,59	
GRUP TOPLAMI								2.005.331,51								2.005.331,51	100,00	7,06	7,08	
GRUP TOPLAMI								2.005.331,51								2.005.331,51	100,00	7,06	7,08	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			10.000,00	6,048400	23/01/25					6,267800	2.404.854,58	25,02	8,47	8,50	
ZINC LN	USD	WT ZINC			GB00B15KY872			3.200,00	9,498878	03/04/25					8,610000	1.057.126,16	11,00	3,72	3,74	
GRUP TOPLAMI								13.200,00								3.461.980,74	36,02	12,19	12,24	
Y.Fonu Türk																				
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			3.035.600,00	0,428250	10/04/25					0,464367	1.409.632,47	14,67	4,97	4,98	
DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DMG			399.826,00	2,838732	16/04/25					2,951732	1.180.179,20	12,28	4,16	4,17	
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			575.000,00	1,856109	22/04/25					2,030803	1.167.711,73	12,15	4,11	4,13	
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TGE			7.175.000,00	0,155979	22/04/25					0,164817	1.182.561,98	12,30	4,16	4,18	
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			500.000,00	2,203441	22/04/25					2,419074	1.209.537,00	12,58	4,26	4,27	
GRUP TOPLAMI								11.685.426,00								6.149.622,38	63,98	21,66	21,73	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,17	38,352941	30/04/25					38,368400	6,52	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,17								6,52	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.698.626,17								9.611.609,64	100,00	33,85	33,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.389.715,93	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.389.715,93	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.584,43	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.296.138,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	58.363,02	0,2063 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0097 %
Kayda Alma Ücreti	474,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.588,42	0,1470 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.525,93	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.133,34	0,0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0071 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0055 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0128 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.439,26	0,0051 %
	116.447,83	0,4116 %

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
FTGC US	Temmettü	02/04/25	566,80	566,80

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