

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Şubat-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	:	22.078.893,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.654.219,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,617002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,583419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,80
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	:	7,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,59
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	:	2,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.436.576,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.330.016,00

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																			
AA US	USD	ALCOA CORP			US0138721065			500,00	37,850000	27/01/25					32,956600	599.500,33	5,18	3,21	2,72
BCIM US	USD	ABRDN BLOOMBERG INDUSTRIAL			US0032616098			4.000,00	21,550803	23/01/25					20,949900	3.048.730,01	26,35	16,30	13,81
CMOD LN	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			2.500,00	22,480260	15/11/24					24,365300	2.216.097,13	19,15	11,85	10,04
DOW US	USD	DOW INC			US2605571031			275,00	44,286291	19/11/24					37,794100	378.123,55	3,27	2,02	1,71
FTGC US	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL SOUTHERN COPPER CORP			US33739H1014			4.500,00	23,836373	18/02/25					24,843400	4.067.247,17	35,16	21,75	18,42
SCCO US	USD				US84265V1052			121,00	99,659504	28/02/25					88,338600	388.877,58	3,36	2,08	1,76
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			1.150,00	22,293104	17/09/24					20,835800	871.736,12	7,53	4,66	3,95
GRUP TOPLAMI								13.046,00							11.570.311,89	100,00	61,87	52,41	
GRUP TOPLAMI								13.046,00							11.570.311,89	100,00	61,87	52,41	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		803.852,22		28/02/25				806.164,67	35,000000	806.164,67	100,00	4,31	3,65
GRUP TOPLAMI								803.852,22							806.164,67	100,00	4,31	3,65	
GRUP TOPLAMI								803.852,22							806.164,67	100,00	4,31	3,65	
DİĞER																			

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Şubat-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)
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			3.000,00	259,200000	14/01/25			80100103		286,600000	859.800,00	13,59	4,60	3,89
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			5.000,00	220,271860	31/01/25			80100103		229,350000	1.146.750,00	18,13	6,13	5,19
GRUP TOPLAMI								8.000,00								2.006.550,00	31,72	10,73	9,08
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			10.000,00	6,048400	23/01/25					6,291300	2.288.850,44	36,20	12,24	10,37
GRUP TOPLAMI								10.000,00								2.288.850,44	36,20	12,24	10,37
Y.Fonu Türk																			
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			350.000,00	1,774408	27/02/25					1,926449	674.257,15	10,66	3,61	3,05
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TGE			4.200.000,00	0,149587	27/02/25					0,160892	675.746,40	10,68	3,61	3,06
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCN			300.000,00	2,124692	27/02/25					2,263562	679.068,60	10,74	3,63	3,08
GRUP TOPLAMI								4.850.000,00								2.029.072,15	32,08	10,85	9,19
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			94.492,73	36,132740	28/02/25					36,381200	3.437.758,91	0,00	0,00	15,57
GRUP TOPLAMI								94.492,73								3.437.758,91	0,00	0,00	15,57
GRUP TOPLAMI								4.962.492,73								9.762.231,50	100,00	33,82	44,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.700.949,15	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.700.949,15	84,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.437.764,20	15,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.820,25	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.078.893,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45.510,87	0,2061 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.254,44	0,0917 %
Kayda Alma Ücreti	367,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.450,81	0,1606 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.058,63	0,0365 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.390,56	0,2192 %
Diğer Harcamalar	3.224,18	0,0146 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0153 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	701,58	0,0032 %
	165.787,20	0,7509 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				