

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.292.761.266,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.531.069.802,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,686772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,671645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	28,07
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	38,04
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,72
o-)Yatırım Fonu	:	1,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,04
r-)Repo-Trepo	:	2,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	435,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.925.670,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	562.109.836,59

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																			
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			1.000.000,00	68,620094	27/07/26			80100481		68,040000	68.040.000,00	100,00	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								68.040.000,00	100,00	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								68.040.000,00	100,00	0,73	0,73
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT071026T19	AU1	HAZINE	07/10/26	65	TRT071026T19	1,45	2	30.845,00	100,000000	02/04/26	-0,347409				100,812459	192.876.830,61	3,56	2,07	2,08
TRT270127T15	AU1	HAZINE	27/01/27	177	TRT270127T15	0,80	2	64.675,00	100,000000	28/01/26	0,803811				100,010968	401.203.898,59	7,40	4,31	4,32
TRT180827T35	AU1	HAZINE	18/08/27	380	TRT180827T35	0,60	2	64.675,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,273590	402.257.435,30	7,41	4,32	4,33
TRT171127T31	AU1	HAZINE	17/11/27	471	TRT171127T31	0,79	2	64.675,00	100,000000	20/05/26	0,803811				100,164642	401.820.377,31	7,41	4,32	4,32
TRT150328T16	AU1	HAZINE	15/03/28	590	TRT150328T16	0,78	2	64.675,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,303150	402.376.018,03	7,42	4,32	4,33
TRT120428T18	AU1	HAZINE	12/04/28	618	TRT120428T18	0,78	2	79.600,00	100,000000	15/04/26	0,803811				100,241567	494.927.965,30	9,12	5,32	5,33
TRT090628T11	AU1	HAZINE	09/06/28	676	TRT090628T11	0,82	2	49.750,00	100,000000	12/06/26	0,844086				100,119820	308.954.286,25	5,69	3,32	3,32
TRT300628T14	AU1	HAZINE	30/06/28	697	TRT300628T14	0,78	2	24.875,00	100,000000	03/07/26	0,803811				100,068019	154.397.217,66	2,85	1,66	1,66
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1157	TRT031029T10	0,00	2	500.000,00	98,683000	06/01/25	44,602656		78847768		106,576100	532.880,50	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								943.770,00								2.759.346.909,55	50,87	29,65	29,70
GRUP TOPLAMI								943.770,00								2.759.346.909,55	50,87	29,65	29,70
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,95	2	238.781.487,67	39,950000	31/07/26		32.024.985,00	81796768	238.781.487,67	39,950000	238.781.487,67	100,00	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								238.781.487,67								238.781.487,67	100,00	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								238.781.487,67								238.781.487,67	100,00	2,57	2,57

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU																					
Temmuz-2026																					
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)		
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		28,88		191.617,26		31/07/26				192.072,02	35,000000	192.168,49	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								191.617,26									192.168,49	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								191.617,26									192.168,49	100,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	177	TRD270127T13	0,80	2	64.675,00	100,000000	28/01/26	0,961723				99,935082	400.899.474,47	7,39	4,31	4,31		
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	380	TRD180827T17	0,60	2	64.675,00	100,000000	18/02/26	0,680107				100,193525	401.936.243,80	7,41	4,32	4,33		
TRD171127T39	AU1	HAZINE	17/11/27	471	TRD171127T39	0,79	2	94.525,00	100,000000	20/05/26	0,778663				100,196748	587.464.176,28	10,81	6,31	6,32		
TRD150328T14	AU1	HAZINE	15/03/28	590	TRD150328T14	0,79	2	49.750,00	100,000000	18/03/26	0,442369				100,882937	311.309.147,30	5,74	3,34	3,35		
TRD120428T32	AU1	HAZINE	12/04/28	618	TRD120428T32	0,78	2	79.600,00	100,000000	15/04/26	0,384562				100,946444	498.408.191,65	9,19	5,35	5,36		
TRD090628T19	AU1	HAZINE	09/06/28	676	TRD090628T19	0,82	2	49.750,00	100,000000	12/06/26	0,394110				100,946892	311.506.499,76	5,74	3,35	3,35		
TRD300628T12	AU1	HAZINE	30/06/28	697	TRD300628T12	0,78	2	24.875,00	100,000000	03/07/26	0,803811				100,068019	154.397.217,66	2,85	1,66	1,66		
GRUP TOPLAMI								427.850,00									2.665.920.950,92	49,13	28,64	28,68	
GRUP TOPLAMI								427.850,00									2.665.920.950,92	49,13	28,64	28,68	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								69.302.573,56									69.302.573,56	100,00	0,74		
GRUP TOPLAMI								69.302.573,56									69.302.573,56	100,00	0,74		
GRUP TOPLAMI								69.302.573,56									69.302.573,56	100,00	0,74		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			100,00	390,987700	04/09/25			80100103		517,500000	51.750,00	0,05	0,00	0,00		
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			100,00	352,700000	07/01/25			80100103		651,000000	65.100,00	0,06	0,00	0,00		
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100,00	550,160800	09/10/25			80100103		640,500000	64.050,00	0,06	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								300,00									180.900,00	0,17	0,00	0,00	
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
GLDM US	USD	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			US98149E3036			1.000,00	83,881940	28/04/26				79,820700	3.779.127,01	3,75	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								1.000,00									3.779.127,01	3,75	0,04	0,04	
D.Maden																					
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			137,00	6.544.599,589635	03/07/26				6.144.287,854850	841.767.436,11	24,70	9,04	9,06			
ALTIN KAYDI	TL				XAU995			325.000,00	6.790,661180	28/07/26				6.175,163670	2.006.928.193,73	58,89	21,54	21,60			
GRUP TOPLAMI								325.137,00									2.848.695.629,84	83,59	30,58	30,66	
D.Maden Yabancı																					
AU995.AU	USD				AU995.AU			91,00	3.975.300,819121	12/06/26				129.776,362860	559.130.194,79	16,41	6,01	6,02			
GRUP TOPLAMI								91,00									559.130.194,79	16,41	6,01	6,02	
Y.Fonu Türk																					
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			6.650.000,00	1,692410	20/01/26				2,546903	16.936.904,95	16,79	0,18	0,18			
DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DNP			29.968.473,00	1,001052	10/09/25				1,403259	42.053.529,45	41,71	0,45	0,45			
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.429.186,00	2,421347	19/02/26				4,296050	27.620.104,52	27,38	0,30	0,30			
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																					
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			4.357.767,00	1,491590	02/06/26				1,682494	7.331.916,83	7,27	0,08	0,08			
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPİTAL	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			326.230,00	6,160595	26/12/24				9,064124	2.956.989,17	2,93	0,03	0,03			
IVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																					
GRUP TOPLAMI								47.731.656,00									96.899.444,92	96,08	1,04	1,04	
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			19,32	52,072981	31/07/26				54,484100	1.052,63	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			8.114,62	46,066198	31/07/26				47,345200	384.188,31	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								8.133,94									385.240,94	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								48.066.317,94									3.509.070.537,50	200,00	37,67	37,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.310.269.386,75					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.310.269.386,75	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	385.241,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.893.361,58	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.292.761.266,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.110,14	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	17.150.999,28	0,1846 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	174.194,84	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	614.055,32	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	118.692,40	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	48,45	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2.984,36	0,0000 %
	18.161.709,94	0,1954 %

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

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