

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.719.442.986,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	451.545.618,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,022521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,110560
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,87
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	6,58
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,33
o-)Yatırım Fonu	:	5,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	70,60
r-)Repo-Trepo	:	3,60
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	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.387.92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	93.841.47

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																			
ZSILUS SW	USD	ZKB SILVER ETF AA USD			CH0183136008			14.500,00	574,628139	25/06/26					514,674800	353.327.029,44	100,00	12,95	12,99
GRUP TOPLAMI								14.500,00								353.327.029,44	100,00	12,95	12,99
GRUP TOPLAMI								14.500,00								353.327.029,44	100,00	12,95	12,99
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,95	2	107.351.341,10	39,950000	31/07/26		14.397.790,00	81796768	107.351.341,10	39,950000	107.351.341,10	100,00	3,94	3,95
GRUP TOPLAMI								107.351.341,10								107.351.341,10	100,00	3,94	3,95
GRUP TOPLAMI								107.351.341,10								107.351.341,10	100,00	3,94	3,95
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		28,88		723.529,13		31/07/26				725.246,28	35,000000	725.610,52	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								723.529,13								725.610,52	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								723.529,13								725.610,52	100,00	0,03	0,03
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,10		501.647,95	40,100000	31/07/26			218919	501.647,95	40,100000	501.647,95	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								501.647,95								501.647,95	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								501.647,95								501.647,95	100,00	0,02	0,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.232.989,27								9.232.989,27	100,00	0,34	

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ 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)			
GRUP TOPLAMI								9.232.989,27								9.232.989,27	100,00	0,34				
GRUP TOPLAMI								9.232.989,27								9.232.989,27	100,00	0,34				
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			900.000,00	715,811905	10/06/26			80100103		533,000000	479.700.000,00	22,96	17,58	17,64			
GRUP TOPLAMI								900.000,00								479.700.000,00	22,96	17,58	17,64			
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			30.000,00	69,465299	10/12/25					133,462800	234.117.907,97	11,21	8,58	8,61			
SIVR US	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			167.500,00	53,614232	06/07/26					54,512900	432.304.795,64	20,69	15,85	15,90			
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			177.000,00	51,587104	06/07/26					51,852000	434.524.965,94	20,80	15,93	15,98			
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			14.000,00	574,167192	04/06/26					539,251500	357.433.581,65	17,11	13,10	13,14			
GRUP TOPLAMI								388.500,00								1.458.381.251,20	69,81	53,46	53,63			
D.Maden																						
GÜMÜS999	TL				TRMAG9900T12			250,00	81.560,856040	16/12/25					88.122,324660	22.030.581,17	13,15	0,81	0,81			
GÜMÜS GR (TL)	TL				TRMAGXSAFT12			1.650.000,00	117,626942	28/07/26					88,210540	145.547.382,75	86,85	5,34	5,35			
GRUP TOPLAMI								1.650.250,00								167.577.963,92	100,00	6,15	6,16			
Y.Fonu Türk																						
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			4.211.120,00	1,709758	01/08/25					2,554951	10.759.205,26	0,52	0,39	0,40			
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FPG			35.000.000,00	2,658530	16/07/26					1,937282	67.804.870,00	3,25	2,49	2,49			
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			5.500.000,00	13,800689	22/07/26					12,206191	67.134.050,50	3,21	2,46	2,47			
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			1.227.274,00	3,786063	19/02/26					4,296501	5.272.983,97	0,25	0,19	0,19			
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																						
GRUP TOPLAMI								45.938.394,00								150.971.109,73	7,23	5,53	5,55			
Döviz																						
CHF	CHF				CHF			80,57	52,204046	31/07/26					58,472700	4.711,15	0,00	0,00	0,00			
EUR	EUR	EU			EUR			974,69	44,173871	31/07/26					54,484100	53.105,11	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			2.110,56	46,626459	31/07/26					47,345200	99.924,89	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3.165,82								157.741,15	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								48.880.309,82								2.256.788.066,00	200,00	82,72	82,98			
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.727.768.943,13	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.727.768.943,13	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	157.741,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.150,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.484.848,71	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.719.442.986,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.018.846,77	0,1846 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	50.896,03	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	230.218,29	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.995,46	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	38.014,98	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	95,85	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	3.164,58	0,0001 %
	5.404.857,11	0,1989 %

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

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2026

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