

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU  
TEMMUZ 2022

| 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                              | : 13,653,357.57                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 14,749,530.000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 17 Mart 2022                            |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                             |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                           |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 0.925681                                |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 0.887810                                |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 4.27                                    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 8.00                                    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 78.44                                   |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0.00                                    |
| c-)Devlet Tahvil                                               | : 0.00                                    |
| d-)Özel Sektör Tahvil                                          | : 0.00                                    |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : 0.00                                    |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : 0.00                                    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : 0.00                                    |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0.00                                    |
| i-) Varant                                                     | : 0.00                                    |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0.00                                    |
| k-)Mevduat                                                     | : 5.09                                    |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0.00                                    |
| m-)Diğer                                                       | : 0.00                                    |
| n-)Teminat                                                     | : 0.00                                    |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 10.44                                   |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : 6.03                                    |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : 0.00                                    |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : 0.00                                    |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : 0                                       |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0.00                                    |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0.00                                    |
| c-)Devlet Tahvil                                               | : 0.00                                    |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0.00                                    |
| e-)Varant                                                      | : 0.00                                    |
| f-)Diğer                                                       | : 0.00                                    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 0.00                                    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 1,593,077.57                            |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : 1,033,446.05                            |

| III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 03/08/2022 12:51 |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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 DONUŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%)         | TOPLAM (FFD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |

| HİSSE SENETLERİ                 |     |                          |          |  |              |       |  |            |                              |          |  |  |                      |           |              |               |       |        |       |
|---------------------------------|-----|--------------------------|----------|--|--------------|-------|--|------------|------------------------------|----------|--|--|----------------------|-----------|--------------|---------------|-------|--------|-------|
| Hisse Yabancı                   |     |                          |          |  |              |       |  |            |                              |          |  |  |                      |           |              |               |       |        |       |
| ZSİL SW                         | CHF | ZKB SILVER ETF AA CHF    |          |  | CH0183135976 |       |  | 2,500.00   | 67.999484                    | 10/06/22 |  |  |                      |           | 55.947200    | 2,621,769.71  | 28.04 | 21.62  | 19.20 |
| SMR US                          | USD | ABRDN SILVER ETF TRUST   |          |  | US0032641088 |       |  | 6,600.00   | 21.260364                    | 10/06/22 |  |  |                      |           | 19.236700    | 2,271,849.27  | 24.30 | 18.73  | 16.64 |
| SLV US                          | USD | ISHARES SILVER TRUST     |          |  | US46428Q1094 |       |  | 6,700.00   | 20.389284                    | 10/06/22 |  |  |                      |           | 18.436200    | 2,210,299.98  | 23.64 | 18.22  | 16.19 |
| SVUSA.SW                        | USD |                          |          |  | CH0118929048 |       |  | 660.00     | 209.232121                   | 10/06/22 |  |  |                      |           | 190.126300   | 2,245,386.66  | 24.02 | 18.51  | 16.45 |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                          |          |  |              |       |  | 16,460.00  |                              |          |  |  |                      |           |              |               |       |        |       |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                          |          |  |              |       |  | 16,460.00  | 9,349,305.62100.0077.0868.48 |          |  |  |                      |           |              |               |       |        |       |
| MEVDUAT                         |     |                          |          |  |              |       |  |            |                              |          |  |  |                      |           |              |               |       |        |       |
| DENİZBANK A.Ş.                  | USD |                          | 01/08/22 |  |              | 1.55  |  | 7,554.52   |                              | 29/07/22 |  |  | 7,555.48             | 1,550000  | 135,197.00   | 16.21         | 1.12  |        | 0.99  |
| DENİZBANK A.Ş.                  | TL  |                          | 01/08/22 |  |              | 17.00 |  | 698,000.00 |                              | 29/07/22 |  |  | 698,975.29           | 17.000000 | 698,975.29   | 83.79         | 5.76  |        | 5.12  |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                          |          |  |              |       |  | 705,554.52 | 834,172.29100.006.886.11     |          |  |  |                      |           |              |               |       |        |       |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                          |          |  |              |       |  | 705,554.52 | 834,172.29100.006.886.11     |          |  |  |                      |           |              |               |       |        |       |
| DİĞER                           |     |                          |          |  |              |       |  |            |                              |          |  |  |                      |           |              |               |       |        |       |
| Borsa Y.Fonu Türk               |     |                          |          |  |              |       |  |            |                              |          |  |  |                      |           |              |               |       |        |       |
| QMSTR                           | TL  | FINANSBANK A.Ş.          |          |  | TRYFNBK00030 |       |  | 9,497.00   | 79.498935                    | 14/06/22 |  |  | 80100103111565050020 |           | 74.480000    | 707,336.56    | 36.36 | 5.83   | 5.18  |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                          |          |  |              |       |  | 9,497.00   | 707,336.5636.365.835.18      |          |  |  |                      |           |              |               |       |        |       |
| Y.Fonu Türk                     |     |                          |          |  |              |       |  |            |                              |          |  |  |                      |           |              |               |       |        |       |
| İG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | TL  | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |          |  | İOG          |       |  | 709,043.00 | 1.833446                     | 13/06/22 |  |  |                      | 1.745856  | 1,237,886.98 | 63.64         | 10.21 |        | 9.07  |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                          |          |  |              |       |  | 709,043.00 | 1,237,886.9863.6410.219.07   |          |  |  |                      |           |              |               |       |        |       |
| Döviz                           |     |                          |          |  |              |       |  |            |                              |          |  |  |                      |           |              |               |       |        |       |
| CHF                             | CHF |                          |          |  | CHF          |       |  | 2,119.01   | 17.524976                    | 29/07/22 |  |  |                      | 18.744600 | 39,719.99    | 0.00          | 0.00  |        | 0.29  |
| USD                             | USD | FED                      |          |  | USD          |       |  | 0.01       | 18.000000                    | 29/07/22 |  |  |                      | 17.893900 | 0.18         | 0.00          | 0.00  |        | 0.00  |
| GÜMÜS                           | XAG |                          |          |  | XAG          |       |  | 138,635.28 | 11.965813                    | 29/07/22 |  |  |                      | 11.550000 | 1,601,237.48 | 0.00          | 0.00  |        | 11.73 |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                          |          |  |              |       |  | 140,754.30 | 1,640,957.650.000.0012.02    |          |  |  |                      |           |              |               |       |        |       |
| GRUP TOPLAMI                    |     |                          |          |  |              |       |  | 859,294.30 | 3,586,181.19100.0016.0426.27 |          |  |  |                      |           |              |               |       |        |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ              |     |                          |          |  |              |       |  |            |                              |          |  |  |                      |           |              | 12,128,701.45 |       | 100.00 |       |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR | ORAN% |

|                       |               |          |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 12,128,701.45 | 88.83 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1,671,312.15  | 12.24 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 3,378.22      | 0.02 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -150,034.25   | -1.10 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 13,653,357.57 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR | ORAN% |

|                                                                    |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0.00      | 0.0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 21,286.89 | 0.1559 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 776.86    | 0.0057 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 190.71    | 0.0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 15,843.95 | 0.1160 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 103.30    | 0.0008 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 903.96    | 0.0066 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 7,890.21  | 0.0578 % |

46,995.88

0.3442 %

**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 içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**