

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

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	:	680.236.232,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	228.716.003,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,974152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,891015
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	5,11
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,12
o-)Yatırım Fonu	:	6,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	83,76
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	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.649.02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	68.523.40

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	289	TRT180326T15	0,00	2	995,00	340.000,000000	26/12/24	-0,419058		79492961		102,337615	4.234.606,33	100,00	0,66	0,62
GRUP TOPLAMI								995,00								4.234.606,33	100,00	0,66	0,62
GRUP TOPLAMI								995,00								4.234.606,33	100,00	0,66	0,62
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		34,00		393.644,65		30/05/25				394.744,69	40,000000	394.938,82	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								393.644,65								394.938,82	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								393.644,65								394.938,82	100,00	0,06	0,06
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,85		2.613.451,22	48,850000	30/05/25			159998	2.613.451,22	48,850000	2.613.451,22	16,27	0,41	0,38
TPP			02/06/25	0		48,85		5.418.669,32	48,850000	30/05/25			159999	5.418.669,32	48,850000	5.418.669,32	33,73	0,84	0,80
TPP			02/06/25	0		48,85		8.032.120,55	48,850000	30/05/25			159996	8.032.120,55	48,850000	8.032.120,55	50,00	1,25	1,18
GRUP TOPLAMI								16.064.241,09								16.064.241,09	100,00	2,50	2,36
GRUP TOPLAMI								16.064.241,09								16.064.241,09	100,00	2,50	2,36
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			29.245,00	67,781509	16/12/24					78,259200	108.243.607,93	18,65	16,87	15,91
GRUP TOPLAMI								29.245,00								108.243.607,93	18,65	16,87	15,91
Borsa Y.Fonu Türk																			

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-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)
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			350.000,00	138,500987	25/04/25			80100103		259,000000	90.650.000,00	15,62	14,13	13,33
GRUP TOPLAMI								350.000,00								90.650.000,00	15,62	14,13	13,33
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR US	USD	ABRDN SILVER			US0032641088			100.000,00	26,194914	25/03/25					31,543900	123.218.674,81	21,24	19,20	18,11
SLV US	USD	ETF TRUST ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			100.000,00	25,257643	25/03/25					30,066900	117.449.128,79	20,24	18,30	17,27
SVUSA.SW	USD	UBS Silver A-dis			CH0118929048			8.755,00	247,328323	16/12/24					309,640800	105.895.005,62	18,25	16,50	15,57
GRUP TOPLAMI								208.755,00								346.562.809,22	59,73	54,00	50,95
Y.Fonu Türk																			
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			2.961.092,00	1,637909	07/05/25					1,737857	5.145.954,46	0,89	0,80	0,76
FMG-QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FMG			10.000.000,00	1,181385	20/05/25					1,451231	14.512.310,00	2,50	2,26	2,13
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			2.500.000,00	5,381196	20/05/25					6,069798	15.174.495,00	2,61	2,36	2,23
GRUP TOPLAMI								15.461.092,00								34.832.759,46	6,00	5,42	5,12
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-990-USD	USD				TRMAG9900T12			800,00	33.424,985188	07/04/25					1.071,090930	33.471.677,29	100,00	5,22	4,92
GRUP TOPLAMI								800,00								33.471.677,29	100,00	5,22	4,92
GRUP TOPLAMI								16.049.892,00								613.760.853,90	200,00	95,64	90,23
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.313.053,11								7.313.053,11	100,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								7.313.053,11								7.313.053,11	100,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								7.313.053,11								7.313.053,11	100,00	1,14	
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			4.636,14	39,134558	30/05/25					47,295000	219.266,24	0,00	0,00	0,03
EUR	EUR	EU			EUR			770,82	34,801082	30/05/25					44,270600	34.124,66	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			473,64	37,866418	30/05/25					39,062600	18.501,61	0,00	0,00	0,00
GUMUS	XAG				XAG			1.000.000,00	37,161017	30/05/25					41,946780	41.946.780,00	0,00	0,00	6,17
GRUP TOPLAMI								1.005.880,60								42.218.672,51	0,00	0,00	6,21
GRUP TOPLAMI								1.005.880,60								42.218.672,51	0,00	0,00	6,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																641.767.693,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	641.767.693,25	94,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.218.672,61	6,21 %
C-)ALACAKLAR	948,83	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.751.082,14	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	680.236.232,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.162.066,28	0,1708 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	11.780,50	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.457,45	0,0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.189,58	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.282,71	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.063,67	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.176,33	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	3.936,57	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.297,58	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	11.403,56	0,0017 %
	1.300.497,55	0,1911 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

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