

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2025

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	:	5.258.860.858,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.472.335.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,502167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,485174
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,49

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	27,53
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	36,05
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,61
o-)Yatırım Fonu	:	2,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,84
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	:	0,16

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 209,16

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	194.893.562,31
---	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 287.156.454,64

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			100,00	23,614500	18/03/25			80100481		49,280000	4.928,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								4.928,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								4.928,00	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZINE	26/01/26	147	TRT260126T17	1,00	2	59.700,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				101,135414	271.297.560,96	9,43	5,61	5,16
TRT180226T32	AU1	HAZINE	18/02/26	170	TRT180226T32	0,00	2	142.285,00	111.740,663900	28/03/25	-3,559990		78887460		102,719670	656.721.197,48	22,81	13,58	12,49
TRT180326T15	AU1	HAZINE	18/03/26	198	TRT180326T15	0,00	2	44.775,00	2.241,151100	18/06/25	-0,419058		80181750		102,230527	205.676.414,99	7,15	4,25	3,91
TRT150426T17	AU1	HAZINE	15/04/26	226	TRT150426T17	0,00	2	995,00	265.000,000000	26/07/24	-12,035081		78887460		110,047352	4.920.066,58	0,17	0,10	0,09
TRT030726T18	AU1	HAZINE	03/07/26	305	TRT030726T18	0,00	2	49.750,00	5.294,117600	12/02/25	-1,707035		78887460		103,166405	230.621.443,03	8,01	4,77	4,39
TRT071026T19	AU1	HAZINE	07/10/26	401	TRT071026T19	1,45	2	31.840,00	100,000000	09/10/24	0,443090				101,759504	145.584.902,63	5,06	3,01	2,77
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1493	TRT031029T10	0,00	2	500.000,00	98,683000	06/01/25	48,173500		78847768		101,292300	506.461,50	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								829.345,00								1.515.328.047,17	52,65	31,33	28,82
GRUP TOPLAMI								829.345,00								1.515.328.047,17	52,65	31,33	28,82
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/25	0		0,19		5.351,98		29/08/25				5.352,06	0,250000	219.136,51	26,48	0,01	0,00
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		33,00		606.275,26		29/08/25				607.919,67	40,000000	608.268,49	73,52	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								611.627,24								827.405,00	100,00	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								611.627,24								827.405,00	100,00	0,02	0,01
TPP																			

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-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)	
TPP			01/09/25	0		42,10		4.013.841,10	42,100000	29/08/25			256891	4.013.841,10	42,100000	4.013.841,10	50,00	0,08	0,08	
TPP			01/09/25	0		42,10		1.003.460,27	42,100000	29/08/25			256892	1.003.460,27	42,100000	1.003.460,27	12,50	0,02	0,02	
TPP			01/09/25	0		42,05		3.010.368,49	42,050000	29/08/25			256893	3.010.368,49	42,050000	3.010.368,49	37,50	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								8.027.669,86								8.027.669,86	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								8.027.669,86								8.027.669,86	100,00	0,16	0,16	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			100,00	235,238900	18/03/25			80100103		387,500000	38.750,00	0,03	0,00	0,00	
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			100,00	352,700000	07/01/25			80100103		468,092000	46.809,20	0,03	0,00	0,00	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			150.000,00	354,980020	20/06/25					474,500000	71.175.000,00	47,20	1,47	1,35	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			-95.106,00	354,980020	29/08/25			80100103		474,500000	-45.127.797,00	-29,93	-0,93	-0,86	
GRUP TOPLAMI								55.094,00								26.132.762,20	17,33	0,54	0,49	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLDM US	USD	SPDR GOL MINISHARE S TRUST - ETF			US98149E3036			100,00	64,519800	28/08/25					67,871900	277.895,39	0,18	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								100,00								277.895,39	0,18	0,01	0,01	
Y.Fonu Türk																				
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			7.533.629,00	1,692410	27/08/25					1,915205	14.428.443,93	9,57	0,30	0,27	
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			3.171.606,00	1,019638	30/04/24					2,032522	6.446.358,97	4,27	0,13	0,12	
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																				
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			326.230,00	6,160595	26/12/24					8,045891	2.624.811,02	1,74	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								11.031.465,00								23.499.613,92	15,58	0,48	0,44	
Y.Fonu Yabancı																				
DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DKL			2.409.018,00	1,010469	07/08/25					1,022836	100.887.504,44	66,91	2,09	1,92	
GRUP TOPLAMI								2.409.018,00								100.887.504,44	66,91	2,09	1,92	
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD				AU995.AU			400,00	3.597.752,364600	20/06/25					109.194,321410	1.788.345.286,14	100,00	36,98	34,01	
GRUP TOPLAMI								400,00								1.788.345.286,14	100,00	36,98	34,01	
GRUP TOPLAMI								13.496.077,00								1.939.143.062,09	200,00	40,10	36,87	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								10.559.030,22									10.559.030,22	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								10.559.030,22									10.559.030,22	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								10.559.030,22									10.559.030,22	100,00	0,22	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
AU1	AU1				AU1			80.000,00	3.974,352367	29/08/25					4.493,329860	359.466.388,80	0,00	0,00	6,84	
USD	USD	FED			USD			662.149,37	40,962985	29/08/25					40,944100	27.111.110,02	0,00	0,00	0,52	
GRUP TOPLAMI								742.149,37								386.577.498,82	0,00	0,00	7,36	
GRUP TOPLAMI								742.149,37								386.577.498,82	0,00	0,00	7,36	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD260126T15	AU1	HAZINE	26/01/26	147	TRD260126T15	1,00	2	9.950,00	100,000000	26/02/25	-0,620200				100,752126	45.044.897,19	1,57	0,93	0,86	
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	170	TRD180226T14	0,00	2	45.770,00	267.133,643300	26/02/25	1,618592		79512752		100,247510	206.168.735,73	7,16	4,26	3,92	
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	198	TRD180326T13	0,00	2	64.675,00	36.420,000000	02/08/24	2,698558		78915113		100,550403	292.205.613,91	10,15	6,04	5,56	
TRD200526T17	AU1	HAZINE	20/05/26	261	TRD200526T17	1,19	2	83.580,00	100,000000	21/05/25	0,855608				100,587886	377.760.331,51	13,13	7,81	7,18	
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	305	TRD030726T16	0,00	2	93.530,00	167.069,697000	12/02/25	-3,845089		79481086		105,070304	441.569.659,76	15,34	9,13	8,40	
GRUP TOPLAMI								297.505,00								1.362.749.238,10	47,35	28,17	25,92	
GRUP TOPLAMI								297.505,00								1.362.749.238,10	47,35	28,17	25,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.836.639.380,44			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.836.639.380,44	91,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	386.577.498,92	7,35 %
C-)ALACAKLAR	44.980.241,90	0,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.336.262,63	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.258.860.858,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.428,53	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	8.904.369,30	0,1693 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	90.266,38	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	419.015,22	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.578,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	53.804,12	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.711,50	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.732,68	0,0001 %
	9.565.809,08	0,1818 %

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				
---	--	--	--	--