

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	824.116.305,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	242.107.270,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,403930
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,288982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	4,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	5,14
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	2,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	86,66
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	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	133.190.000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	83.477.400

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		33,00		1.333.312,47		31/07/25				1.334.517,93	40,000000	1.334.773,63	100,00	0,18	0,16
GRUP TOPLAMI								1.333.312,47								1.334.773,63	100,00	0,18	0,16
GRUP TOPLAMI								1.333.312,47								1.334.773,63	100,00	0,18	0,16
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,95		20.024.082,19	43,950000	31/07/25			224794	20.024.082,19	43,950000	20.024.082,19	47,62	2,66	2,43
TPP			01/08/25	0		43,95		20.024.082,19	43,950000	31/07/25			224793	20.024.082,19	43,950000	20.024.082,19	47,62	2,66	2,43
TPP			01/08/25	0		44,00		2.002.410,96	44,000000	31/07/25			224795	2.002.410,96	44,000000	2.002.410,96	4,76	0,27	0,24
GRUP TOPLAMI								42.050.575,34								42.050.575,34	100,00	5,59	5,10
GRUP TOPLAMI								42.050.575,34								42.050.575,34	100,00	5,59	5,10
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSİL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			29.245,00	67,781509	16/12/24					85,760700	124.769.292,25	18,63	16,59	15,14
GRUP TOPLAMI								29.245,00								124.769.292,25	18,63	16,59	15,14
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			400.000,00	158,247524	16/07/25			80100103		302,400000	120.960.000,00	18,06	16,09	14,68
GRUP TOPLAMI								400.000,00								120.960.000,00	18,06	16,09	14,68
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR US	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			100.000,00	26,194914	25/03/25					34,868100	141.260.436,17	21,08	18,79	17,14
SLV US	USD	ISHARES			US46428Q1094			100.000,00	25,257643	25/03/25					33,230600	134.626.465,17	20,10	17,91	16,34

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																Temmuz-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)
SVUSA.SW	USD	SILVER TRUST UBS Silver A-dis			CH0118929048			8.755,00	247,328323	16/12/24					341,782500	121.226.685,91	18,10	16,12	14,71
GRUP TOPLAMI								208.755,00								397.113.587,25	59,28	52,82	48,19
Y.Fonu Türk																			
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			4.157.443,00	1,707780	29/07/25					1,862991	7.745.278,89	1,16	1,03	0,94
FMG-QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FMG			5.697.896,00	1,301574	29/07/25					1,687536	9.615.404,62	1,44	1,28	1,17
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			1.363.703,00	5,889252	29/07/25					7,031332	9.588.648,54	1,43	1,27	1,16
GRUP TOPLAMI								11.219.042,00								26.949.332,05	4,03	3,58	3,27
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-990-USD	USD				TRMAG9900T12			800,00	33.424,985188	07/04/25					1.182,446100	38.323.361,97	100,00	5,10	4,65
GRUP TOPLAMI								800,00								38.323.361,97	100,00	5,10	4,65
GRUP TOPLAMI								11.857.842,00								708.115.573,52	200,00	94,18	85,93
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								393.764,30								393.764,30	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								393.764,30								393.764,30	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								393.764,30								393.764,30	100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			4.636,14	39,134558	31/07/25					49,747100	230.634,52	0,00	0,00	0,03
EUR	EUR	EU			EUR			770,82	34,801082	31/07/25					46,374000	35.746,01	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			473,64	37,866418	31/07/25					40,512800	19.188,48	0,00	0,00	0,00
GUMUS	XAG				XAG			1.600.000,00	46,266026	31/07/25					47,952150	76.723.440,00	0,00	0,00	9,31
GRUP TOPLAMI								1.605.880,60								77.009.009,01	0,00	0,00	9,34
GRUP TOPLAMI								1.605.880,60								77.009.009,01	0,00	0,00	9,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																	751.894.686,79		
																	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	751.894.686,79	91,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.009.009,09	9,34 %
C-)ALACAKLAR	984,06	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.788.374,09	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	824.116.305,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.351.617,41	0,1640 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	13.611,70	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.064,38	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.780,48	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	70.206,63	0,0085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.102,12	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.604,86	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14.423,20	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutari	40.506,00	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	10.055,54	0,0012 %
	1.635.557,65	0,1985 %

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