

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	1.458.310.397,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	335.634.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,344932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,657800
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	83,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,93
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	:	3,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	2,06
k-)Mevduat	:	0,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,73
o-)Yatırım Fonu	:	9,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	74,64
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	:	2,22

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 415.190.692,54

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 116.601.213,01

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			11.500,00	380,483317	23/09/25					417,876000	199.463.998,90	100,00	15,53	13,68
GRUP TOPLAMI								11.500,00								199.463.998,90	100,00	15,53	13,68
GRUP TOPLAMI								11.500,00								199.463.998,90	100,00	15,53	13,68
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		826.433,55		30/09/25				827.226,02	35,000000	827.226,02	48,30	0,06	0,06
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/25	0		0,25		21.335,43		30/09/25				21.335,58	0,250000	885.571,65	51,70	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								847.768,98								1.712.797,67	100,00	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								847.768,98								1.712.797,67	100,00	0,13	0,12
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,55		8.009.106,85	41,550000	30/09/25			291718	8.009.106,85	41,550000	8.009.106,85	7,41	0,62	0,55
TPP			01/10/25	0		41,55		50.056.917,81	41,550000	30/09/25			291716	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	46,29	3,90	3,43
TPP			01/10/25	0		41,55		50.056.917,81	41,550000	30/09/25			291717	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	46,30	3,90	3,43
GRUP TOPLAMI								108.122.942,47								108.122.942,47	100,00	8,42	7,41
GRUP TOPLAMI								108.122.942,47								108.122.942,47	100,00	8,42	7,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								52.006,28								52.006,28	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								52.006,28								52.006,28	100,00	0,00	

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																				
Eylül-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)	
GRUP TOPLAMI								52.006,28									52.006,28	100,00	0,00	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			210.000,00	237,529093	22/09/25			80100103		389,700000	81.837.000,00	8,41	6,37	5,61	
GRUP TOPLAMI								210.000,00									81.837.000,00	8,41	6,37	5,61
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			29.245,00	67,781509	16/12/24					105,415200	160.219.399,80	16,46	12,48	10,99	
SIVR US	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			115.000,00	28,387589	30/09/25					44,055700	210.290.279,81	21,61	16,38	14,42	
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			120.000,00	27,575096	30/09/25					42,009200	209.240.095,51	21,50	16,29	14,35	
SVUSA.SW	USD	UBS Silver A-dis			CH0118929048			12.000,00	376,877319	16/09/25					431,080800	214.713.414,59	22,06	16,73	14,72	
GRUP TOPLAMI								276.245,00									794.463.189,71	81,63	61,88	54,48
Döviz																				
CHF	CHF				CHF			4.636,14	39,134558	30/09/25					51,970900	240.944,37	0,00	0,00	0,02	
EUR	EUR	EU			EUR			770,82	34,801082	30/09/25					48,751200	37.578,40	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			3,68	41,540761	30/09/25					41,506800	152,75	0,00	0,00	0,00	
GUMUS	XAG				XAG			3.000.000,00	54,986336	30/09/25					62,186520	186.559.560,00	0,00	0,00	12,79	
GRUP TOPLAMI								3.005.410,64									186.838.235,52	0,00	0,00	12,81
D.Maden Yabancı																				
GÜMÜS-990-USD	USD				TRMAG9900T12			25,00	33.424,985200	15/09/25					1.496,726560	1.553.108,25	100,00	0,12	0,11	
GRUP TOPLAMI								25,00									1.553.108,25	100,00	0,12	0,11
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					2,018068	8.498.326,52	0,87	0,66	0,58	
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FMG			15.989.179,00	1,781710	23/09/25					2,151635	34.402.877,16	3,53	2,68	2,36	
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			6.000.000,00	7,778789	18/09/25					9,016017	54.096.102,00	5,56	4,21	3,71	
GRUP TOPLAMI								26.200.299,00									96.997.305,68	9,96	7,55	6,65
GRUP TOPLAMI								29.691.979,64									1.161.688.839,16	200,00	75,92	79,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.284.202.348,96					100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.284.202.348,96	88,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	186.838.235,51	12,81 %
C-)ALACAKLAR	1.008,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.731.195,35	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.458.310.397,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.954.992,61	0,1341 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	43.881,88	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.006,97	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	336.836,50	0,0231 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	544.750,90	0,0374 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.560,38	0,0012 %
Diğer Harcamalar	29.018,67	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.523,51	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	423.499,88	0,0290 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	20.906,02	0,0014 %
	3.491.350,22	0,2394 %

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
Eylül-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