

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

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	:	5.978.452.260,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	627.316.752,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,530197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,902312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	38,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	267,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,16
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	-0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	12,10
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	63,10
r-)Repo-Trepo	:	5,63
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	:	2,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.147.671.297,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	932.157.943,21

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			21.300,00	520,878496	28/01/26					907,166800	837.470.825,80	92,61	14,03	14,01					
ZSILUS SW	USD	ZKB SILVER ETF AA USD			CH0183136008			1.700,00	555,418585	30/01/26					907,166800	66.840.394,55	7,39	1,12	1,12					
GRUP TOPLAMI								23.000,00													904.311.220,35	100,00	15,15	15,13
GRUP TOPLAMI								23.000,00													904.311.220,35	100,00	15,15	15,13
T.REPO																								
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,83	2	37.112.003,56	36,830000	30/01/26		3.531.020,00	81076368	37.112.003,56	36,830000	37.112.003,56	8,47	0,62	0,62					
TRT100730T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT100730T13	36,82	2	265.801.969,86	36,820000	30/01/26		245.469.720,00	81076368	265.801.969,86	36,820000	265.801.969,86	60,64	4,45	4,45					
TRT100730T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT100730T13	36,82	2	135.408.550,68	36,820000	30/01/26		125.050.615,00	81076368	135.408.550,68	36,820000	135.408.550,68	30,89	2,27	2,26					
GRUP TOPLAMI								438.322.524,10													438.322.524,10	100,00	7,34	7,33
GRUP TOPLAMI								438.322.524,10													438.322.524,10	100,00	7,34	7,33
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		1.160.258,31		30/01/26				1.163.596,04	35,000000	1.163.596,04	100,00	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								1.160.258,31													1.163.596,04	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.160.258,31													1.163.596,04	100,00	0,02	0,02
TPP																								
TPP			02/02/26	0		36,05		1.504.444,52	36,050000	30/01/26			32323	1.504.444,52	36,050000	1.504.444,52	100,00	0,02	0,03					
GRUP TOPLAMI								1.504.444,52													1.504.444,52	100,00	0,02	0,03

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

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								1.504.444,52								1.504.444,52	100,00	0,02	0,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								58.820,06								58.820,06	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								58.820,06								58.820,06	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								58.820,06							58.820,06	100,00	0,00		
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			523.696,00	565,932415	29/01/26			80100103		920,000000	481.800.320,00	12,81	8,07	8,06
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			-225.434,00	565,932415	30/01/26			80100103		920,000000	-207.399.280,00	-5,52	-3,48	-3,47
GRUP TOPLAMI								298.262,00							274.401.040,00	7,29	4,59	4,59	
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			30.000,00	69,465299	10/12/25					220,420000	372.195.481,08	9,90	6,24	6,23
SIVR US	USD	ABRDN SILVER			US0032641088			230.000,00	52,415558	30/01/26					95,235500	949.357.176,93	25,24	15,90	15,88
SLV US	USD	ETF TRUST ISHARES SILVER			US46428Q1094			240.000,00	50,523617	30/01/26					90,850200	945.017.965,99	25,13	15,84	15,81
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER TRUST			CH0118929048			20.500,00	529,355331	28/01/26					940,711900	835.821.300,22	22,23	14,01	13,98
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			1.500,00	562,612168	30/01/26					940,711900	61.157.656,11	1,63	1,03	1,02
GRUP TOPLAMI								522.000,00							3.163.549.580,33	84,13	53,02	52,92	
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			2.680,57	52,204080	30/01/26					56,285800	150.878,03	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			1.083,04	42,285640	30/01/26					51,699000	55.992,08	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			33.290,65	43,391954	30/01/26					43,341400	1.442.863,38	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								37.054,26							1.649.733,49	0,00	0,00	0,02	
D.Maden																			
GÜMÜS999	TL				TRMAG9900T12			250,00	81.560,856040	16/12/25					144,703,751400	36.175.937,85	4,20	0,61	0,61
GÜMÜS GR (TL)	TL				TRMAGXSAFT12			5.700.000,00	133,625390	27/01/26					144,848600	825.637.020,00	95,80	13,84	13,81
GRUP TOPLAMI								5.700.250,00							861.812.957,85	100,00	14,45	14,42	
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					2,374603	9.999.738,19	0,27	0,17	0,17
FMG-QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FMG			30.125.046,00	2,570169	22/01/26					5,602548	168.777.016,22	4,49	2,83	2,82
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			7.418.206,00	10,898280	22/01/26					19,372432	143.708.691,30	3,82	2,41	2,40
GRUP TOPLAMI								41.754.372,00							322.485.445,71	8,58	5,41	5,39	
GRUP TOPLAMI								48.311.938,26							4.623.898.757,38	200,00	77,47	77,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.967.609.628,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.967.609.628,97	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.649.733,49	0,03 %
C-)ALACAKLAR	210.622.114,76	3,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-201.429.216,79	-3,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.978.452.260,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.065.680,77	0,1349 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	80.586,49	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	304.387,09	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	867.251,88	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.685.402,75	0,0282 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0003 %
Diğer Harcamalar	132.539,76	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0001 %

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.117,71	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	167.638,30	0,0028 %
	11.328.532,41	0,1894 %

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