

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	1.738.126.548,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	376.616.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,615108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,344932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	94,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,81
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	:	7,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,11
k-)Mevduat	:	1,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	67,19
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	:	1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	697.419.5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	500.630.

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			13.500,00	394,979899	30/10/25					439,419900	248.511.595,52	100,00	16,95	14,30
GRUP TOPLAMI								13.500,00								248.511.595,52	100,00	16,95	14,30
GRUP TOPLAMI								13.500,00								248.511.595,52	100,00	16,95	14,30
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		776.244,13		31/10/25				778.477,16	35,000000	778.477,16	100,00	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								776.244,13								778.477,16	100,00	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								776.244,13								778.477,16	100,00	0,05	0,04
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,30		41.129.065,75	38,300000	31/10/25			327904	41.129.065,75	38,300000	41.129.065,75	100,00	2,81	2,37
GRUP TOPLAMI								41.129.065,75								41.129.065,75	100,00	2,81	2,37
GRUP TOPLAMI								41.129.065,75								41.129.065,75	100,00	2,81	2,37
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								53.710,52								53.710,52	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								53.710,52								53.710,52	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								53.710,52								53.710,52	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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 BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			305.802,00	287,075348	31/10/25			80100103		412,900000	126.265.645,80	10,75	8,61	7,26
GRUP TOPLAMI								305.802,00								126.265.645,80	10,75	8,61	7,26
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			29.245,00	67,781509	16/12/24					112,851300	171.893.394,07	14,64	11,72	9,89
SIVR US	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			125.000,00	33,808565	28/10/25					46,612900	244.089.616,17	20,78	16,64	14,04
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			130.000,00	32,482308	27/10/25					44,396400	241.782.172,85	20,59	16,49	13,91
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			13.000,00	394,724145	30/10/25					457,934500	249.390.487,59	21,23	17,01	14,35
GRUP TOPLAMI								297.245,00								907.155.670,68	77,24	61,86	52,19
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			4.636,14	39,134558	31/10/25					52,083600	241.466,86	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			755,75	34,801085	31/10/25					48,462000	36.625,16	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.336.836,33	41,900000	31/10/25					41,892200	56.003.014,90	0,00	0,00	3,22
GUMUS	XAG				XAG			3.800.000,00	58,594597	31/10/25					66,210560	251.600.128,00	0,00	0,00	14,48
GRUP TOPLAMI								5.142.228,22								307.881.234,92	0,00	0,00	17,71
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-990-USD	USD				TRMAG9900T12			25,00	33.424,985200	15/09/25					1.578,918050	1.653.608,77	100,00	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								25,00								1.653.608,77	100,00	0,11	0,10
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					2,084583	8.778.429,16	0,75	0,60	0,51
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FMG			28.966.554,00	1,998445	20/10/25					2,270163	65.758.799,13	5,60	4,48	3,78
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			6.921.067,00	8,307090	20/10/25					9,598887	66.434.540,05	5,66	4,53	3,82
GRUP TOPLAMI								40.098.741,00								140.971.768,34	12,01	9,61	8,11
GRUP TOPLAMI								45.844.041,22								1.483.927.928,51	200,00	80,19	85,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.466.519.542,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.466.519.542,54	84,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	307.881.234,92	17,71 %
C-)ALACAKLAR	1.017,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.275.246,57	-2,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.738.126.548,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.215.149,71	0,1850 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	32.384,14	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.727,03	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	521.197,59	0,0300 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	109.698,08	0,0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0011 %
Diğer Harcamalar	70.056,22	0,0040 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	40.948,04	0,0024 %
Kambiyo Vergi Tutarı	92.594,70	0,0053 %
	4.257.226,89	0,2450 %

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