

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	3.624.344.131,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	475.112.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,628397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,247876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	156,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	11,93
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	6,17
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,23
o-)Yatırım Fonu	:	7,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	69,89
r-)Repo-Trepo	:	4,45
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	:	0,84

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 83.761.317,23

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 210.969.263,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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			14.250,00	564,479022	15/05/26					679,597600	441.904.669,57	100,00	12,18	12,19
GRUP TOPLAMI								14.250,00								441.904.669,57	100,00	12,18	12,19
GRUP TOPLAMI								14.250,00								441.904.669,57	100,00	12,18	12,19
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99		166.084.660,27	39,990000	26/05/26		21.622.005,00	81535606	166.084.660,27	39,990000	166.084.660,27	100,00	4,58	4,58
GRUP TOPLAMI								166.084.660,27								166.084.660,27	100,00	4,58	4,58
GRUP TOPLAMI								166.084.660,27								166.084.660,27	100,00	4,58	4,58
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		28,88		858.410,00		26/05/26				862.484,51	35,000000	863.348,80	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								858.410,00								863.348,80	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								858.410,00								863.348,80	100,00	0,02	0,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.621.984,83								8.621.984,83	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								8.621.984,83								8.621.984,83	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								8.621.984,83								8.621.984,83	100,00	0,24	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-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)
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			1.025.000,00	715,811905	15/05/26			80100103		707,250000	724.931.250,00	25,76	19,97	20,00
GRUP TOPLAMI								1.025.000,00								724.931.250,00	25,76	19,97	20,00
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			30.000,00	69,465299	10/12/25					169,785600	296.677.924,30	10,54	8,17	8,19
SIVR US	USD	ABRDN SILVER			US0032641088			171.000,00	53,614232	15/05/26					72,016500	561.940.082,83	19,96	15,48	15,50
SLV US	USD	ETF TRUST ISHARES SILVER			US46428Q1094			179.000,00	51,587104	15/05/26					68,530600	559.756.899,13	19,88	15,42	15,44
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			13.650,00	570,520461	15/05/26					703,781500	438.361.483,33	15,57	12,08	12,09
GRUP TOPLAMI								393.650,00								1.856.736.389,59	65,95	51,15	51,22
D.Maden																			
GÜMÜS999	TL				TRMAG9900T12			250,00	81.560,856040	16/12/25					112.339,011640	28.084.752,91	14,27	0,77	0,77
GÜMÜS GR (TL)	TL				TRMAGXSAFT12			1.500.000,00	122,331460	12/05/26					112,451460	168.677.194,50	85,73	4,65	4,65
GRUP TOPLAMI								1.500.250,00								196.761.947,41	100,00	5,42	5,42
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					2,630297	11.076.496,30	0,39	0,31	0,31
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FPG			45.000.000,00	2,658530	04/05/26					2,474097	111.334.365,00	3,95	3,07	3,07
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			7.000.000,00	13,800689	26/05/26					15,198558	106.389.906,00	3,78	2,93	2,94
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			1.227.274,00	3,786063	19/02/26					3,801021	4.664.894,25	0,17	0,13	0,13
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								57.438.394,00								233.465.661,55	8,29	6,44	6,45
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			80,57	52,204046	26/05/26					58,245600	4.692,85	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			939,34	43,808334	26/05/26					53,122400	49.900,00	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			50.395,42	45,347978	26/05/26					45,631200	2.299.603,49	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								51.415,33								2.354.196,34	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								60.408.709,33								3.014.249.444,89	200,00	82,98	83,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.629.369.912,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.629.369.912,02	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.354.196,39	0,06 %
C-)ALACAKLAR	1.108,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.381.085,55	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.624.344.131,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.728.126,10	0,1580 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	58.505,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	259.083,06	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.524,31	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	92.596,20	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0004 %
Diğer Harcamalar	10.754,64	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	48,62	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	5.307,59	0,0001 %
	6.310.557,92	0,1740 %

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
Mayıs-2026

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