

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	954.668.637,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	260.995.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,657800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,403930
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,38
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	:	3,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	4,80
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,53
o-)Yatırım Fonu	:	4,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	85,31
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	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	115.011.202,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	48.556.425,56

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.	USD		01/09/25	0		0,25		12.360,35		29/08/25				12.360,60	0,250000	506.093,64	55,19	0,06	0,05
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		33,00		409.625,54		29/08/25				410.736,58	40,000000	410.972,25	44,81	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								421.985,89								917.065,89	100,00	0,11	0,09
GRUP TOPLAMI								421.985,89								917.065,89	100,00	0,11	0,09
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,10		17.081.904,24	42,100000	29/08/25			256899	17.081.904,24	42,100000	17.081.904,24	63,04	1,93	1,79
TPP			01/09/25	0		42,05		2.987.289,00	42,050000	29/08/25			256900	2.987.289,00	42,050000	2.987.289,00	11,03	0,34	0,31
TPP			01/09/25	0		42,10		7.024.221,92	42,100000	29/08/25			256901	7.024.221,92	42,100000	7.024.221,92	25,93	0,80	0,74
GRUP TOPLAMI								27.093.415,16								27.093.415,16	100,00	3,07	2,84
GRUP TOPLAMI								27.093.415,16								27.093.415,16	100,00	3,07	2,84
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			29.245,00	67,781509	16/12/24					89,445800	133.298.621,26	16,82	15,10	13,96
GRUP TOPLAMI								29.245,00								133.298.621,26	16,82	15,10	13,96
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			540.000,00	198,357272	29/08/25			80100103		328,200000	177.228.000,00	22,35	20,07	18,56
GRUP TOPLAMI								540.000,00								177.228.000,00	22,35	20,07	18,56
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR US	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			100.000,00	26,194914	25/03/25					37,246000	152.500.394,86	19,24	17,27	15,97

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			105.000,00	25,675372	06/08/25					35,477200	152.521.112,57	19,25	17,28	15,98
SVUSA.SW	USD	UBS Silver A-dis			CH0118929048			8.755,00	247,328323	16/12/24					363,334700	130.242.989,60	16,44	14,75	13,64
GRUP TOPLAMI								213.755,00								435.264.497,03	54,93	49,30	45,59
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					1,930619	8.130.068,28	1,03	0,92	0,85
FMG-QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FMG			10.514.042,00	1,511905	14/08/25					1,827850	19.218.091,67	2,43	2,18	2,01
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			2.537.167,00	6,568815	14/08/25					7,615741	19.322.406,75	2,44	2,19	2,02
GRUP TOPLAMI								17.262.329,00								46.670.566,70	5,90	5,29	4,88
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-990-USD	USD				TRMAG9900T12			800,00	33.424,985188	07/04/25					1.270,290460	41.608.719,77	100,00	4,71	4,36
GRUP TOPLAMI								800,00								41.608.719,77	100,00	4,71	4,36
GRUP TOPLAMI								18.046.129,00								834.070.404,76	200,00	94,47	87,35
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.765.300,40								20.765.300,40	100,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								20.765.300,40								20.765.300,40	100,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								20.765.300,40								20.765.300,40	100,00	2,35	
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			4.636,14	39,134558	29/08/25					50,958200	236.249,35	0,00	0,00	0,02
EUR	EUR	EU			EUR			770,82	34,801082	29/08/25					47,784100	36.832,94	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,45	40,977778	29/08/25					40,944100	18,42	0,00	0,00	0,00
GUMUS	XAG				XAG			1.455.000,00	46,724766	29/08/25					52,062960	75.751.606,80	0,00	0,00	7,93
GRUP TOPLAMI								1.460.407,41								76.024.707,51	0,00	0,00	7,95
GRUP TOPLAMI								1.460.407,41								76.024.707,51	0,00	0,00	7,95
FON PORTFÖY DEĞERİ															882.846.186,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	882.846.186,21	92,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.024.707,51	7,96 %
C-)ALACAKLAR	994,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.203.250,36	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	954.668.637,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.531.363,36	0,1604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.421,94	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.246,99	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.576,33	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	16.066,31	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0022 %
Diğer Harcamalar	10.195,09	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.641,54	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	20.487,50	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.390,94	0,0007 %
	1.752.429,68	0,1835 %

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
Ağustos-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