

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	2.017.744.370,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	392.960.055,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,134731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,615108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	116,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	107,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,48
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	:	4,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,11
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	69,75
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	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	221.810.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	143.311.3

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					488,037100	279.053.976,95	100,00	16,27	13,83
GRUP TOPLAMI								13.500,00								279.053.976,95	100,00	16,27	13,83
GRUP TOPLAMI								13.500,00								279.053.976,95	100,00	16,27	13,83
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		1.535.915,79		28/11/25				1.540.334,18	35,000000	1.540.334,18	100,00	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								1.535.915,79								1.540.334,18	100,00	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								1.535.915,79								1.540.334,18	100,00	0,09	0,08
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,50		847.743,36	39,500000	28/11/25			358787	847.743,36	39,500000	847.743,36	1,15	0,05	0,04
TPP			01/12/25	0		39,50		5.016.232,88	39,500000	28/11/25			358788	5.016.232,88	39,500000	5.016.232,88	6,80	0,29	0,25
TPP			01/12/25	0		39,50		25.081.164,38	39,500000	28/11/25			358789	25.081.164,38	39,500000	25.081.164,38	34,02	1,46	1,24
TPP			01/12/25	0		39,45		15.048.636,99	39,450000	28/11/25			358790	15.048.636,99	39,450000	15.048.636,99	20,41	0,88	0,75
TPP			01/12/25	0		39,45		24.233.321,76	39,450000	28/11/25			358791	24.233.321,76	39,450000	24.233.321,76	32,86	1,41	1,20
TPP			01/12/25	0		39,45		3.511.348,63	39,450000	28/11/25			358792	3.511.348,63	39,450000	3.511.348,63	4,76	0,21	0,17
GRUP TOPLAMI								73.738.448,00								73.738.448,00	100,00	4,30	3,65
GRUP TOPLAMI								73.738.448,00								73.738.448,00	100,00	4,30	3,65
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								55.269,38								55.269,38	100,00	0,00	

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																						
Kasım-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								55.269,38								55.269,38	100,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								55.269,38								55.269,38	100,00	0,00				
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			350.000,00	306,310088	27/11/25			80100103		464,400000	162.540.000,00	11,96	9,48	8,06			
GRUP TOPLAMI								350.000,00								162.540.000,00	11,96	9,48	8,06			
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			29.245,00	67,781509	16/12/24					124,614200	191.086.349,75	14,06	11,14	9,47			
SIVR US	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			130.000,00	34,373770	12/11/25					52,173200	287.271.430,43	21,15	16,75	14,24			
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			135.000,00	32,989977	12/11/25					49,602700	283.622.509,49	20,87	16,54	14,06			
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			13.000,00	394,724145	30/10/25					503,949500	277.480.188,54	20,42	16,18	13,75			
GRUP TOPLAMI								307.245,00								1.039.460.478,21	76,50	60,61	51,52			
Döviz																						
CHF	CHF				CHF			4.636,14	39,134558	28/11/25					52,433700	243.089,97	0,00	0,00	0,01			
EUR	EUR	EU			EUR			1.122,81	39,471585	28/11/25					49,011400	55.030,49	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			862.981,40	41,975100	28/11/25					42,354700	36.551.318,30	0,00	0,00	1,81			
GUMUS	XAG				XAG			3.800.000,00	58,594597	28/11/25					73,024410	277.492.758,00	0,00	0,00	13,75			
GRUP TOPLAMI								4.668.740,35								314.342.196,76	0,00	0,00	15,57			
D.Maden Yabancı																						
GÜMÜS-990-USD	USD				TRMAG9900T12			25,00	33.424,985200	15/09/25					1.722,391820	1.823.784,72	100,00	0,11	0,09			
GRUP TOPLAMI								25,00								1.823.784,72	100,00	0,11	0,09			
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					2,126734	8.955.932,08	0,66	0,52	0,44			
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FMG			28.966.554,00	1,998445	20/10/25					2,538517	73.532.089,76	5,41	4,29	3,64			
İOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			6.921.067,00	8,307090	20/10/25					10,742295	74.348.143,43	5,47	4,33	3,68			
GRUP TOPLAMI								40.098.741,00								156.836.165,27	11,54	9,14	7,76			
GRUP TOPLAMI								45.424.751,35								1.675.002.624,96	200,00	79,34	83,00			
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.715.048.456,71	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.715.048.456,71	85,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	314.342.196,77	15,58 %
C-)ALACAKLAR	1.028,80	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.647.311,90	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.017.744.370,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.853.210,66	0,1414 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	28.858,11	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.862,16	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.464,13	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.743,65	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0008 %
Diğer Harcamalar	8.192,96	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19.157,38	0,0009 %
	3.149.101,13	0,1560 %

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
Kasım-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