

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.406.784.051,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.391.245.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,806094
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,674254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	119,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	15,67
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	43,09
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,74
o-)Yatırım Fonu	:	0,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,36
r-)Repo-Trepo	:	6,39
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	:	2,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	131,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.600.756.043,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	857.155.450,16

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 Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			100,00	23,614500	18/03/25			80100481		85,520000	8.552,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								8.552,00	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																			
IGLN.LN	USD	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC			IE00B4ND3602			115.000,00	89,409952	30/01/26					98,537400	491.136.119,86	100,00	3,96	3,96
GRUP TOPLAMI								115.000,00								491.136.119,86	100,00	3,96	3,96
GRUP TOPLAMI								115.100,00								491.144.671,86	100,00	3,96	3,96
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180326T15	AU1	HAZINE	18/03/26	44	TRT180326T15	0,00	2	44.775,00	2.241,151100	18/06/25	-9,883680		80181750		102,275056	338.522.204,75	9,55	2,73	2,73
TRT150426T17	AU1	HAZINE	15/04/26	72	TRT150426T17	0,00	2	995,00	265.000,000000	26/07/24	-21,049112		78887460		105,663085	7.771.917,95	0,22	0,06	0,06
TRT030726T18	AU1	HAZINE	03/07/26	151	TRT030726T18	0,00	2	49.750,00	5.294,117600	12/02/25	-2,345871		78887460		101,845275	374.555.181,78	10,57	3,02	3,02
TRT071026T19	AU1	HAZINE	07/10/26	247	TRT071026T19	1,45	2	31.840,00	100,000000	09/10/24	-0,574315				101,894226	239.830.533,61	6,76	1,93	1,93
TRT270127T15	AU1	HAZINE	27/01/27	359	TRT270127T15	0,80	2	64.675,00	100,000000	28/01/26	0,803811				100,010968	478.151.924,44	13,49	3,85	3,85
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1339	TRT031029T10	0,00	2	500.000,00	98,683000	06/01/25	42,696651		78847768		109,061434	545.307,17	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								692.035,00								1.439.377.069,70	40,61	11,59	11,59
GRUP TOPLAMI								692.035,00								1.439.377.069,70	40,61	11,59	11,59
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	104.314.735,34	36,820000	30/01/26		9.925.020,00	81076368	104.314.735,34	36,820000	104.314.735,34	10,72	0,84	0,84
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	296.895.785,21	36,820000	30/01/26		28.248.135,00	81076368	296.895.785,21	36,820000	296.895.785,21	30,51	2,39	2,39

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN 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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT100332T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	25.075.657,53	36,820000	30/01/26		23.494.705,00	81076368	25.075.657,53	36,820000	25.075.657,53	2,58	0,20	0,20
TRT110832T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	145.438.813,70	36,820000	30/01/26		145.638.345,00	81076368	145.438.813,70	36,820000	145.438.813,70	14,95	1,17	1,17
TRT140229T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT140229T17	36,82	2	196.593.155,07	36,820000	30/01/26		129.206.700,00	81076368	196.593.155,07	36,820000	196.593.155,07	20,21	1,58	1,58
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190128T14	36,82	4	204.617.365,48	36,820000	30/01/26		206.024.520,00	81076368	204.617.365,48	36,820000	204.617.365,48	21,03	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								972.935.512,33								972.935.512,33	100,00	7,83	7,83
GRUP TOPLAMI								972.935.512,33								972.935.512,33	100,00	7,83	7,83
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		153.841,74		30/01/26				154.284,30	35,000000	154.284,30	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								153.841,74								154.284,30	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								153.841,74								154.284,30	100,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	16	TRD180226T14	0,00	2	35.820,00	267.133.643300	07/10/25	21,423194		79512752		100,144236	265.175.490,95	7,48	2,13	2,14
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	44	TRD180326T13	0,00	2	64.675,00	36.420,000000	02/08/24	5,778603		78915113		100,318324	479.621.391,11	13,53	3,86	3,87
TRD200526T17	AU1	HAZINE	20/05/26	107	TRD200526T17	1,19	2	52.735,00	100,000000	06/10/25	1,822398				100,068803	390.103.186,58	11,00	3,14	3,14
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	151	TRD030726T16	0,00	2	63.680,00	167.069,697000	06/10/25	-4,079192		79481086		102,602641	482.995.890,83	13,62	3,89	3,89
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	359	TRD270127T13	0,80	2	64.675,00	100,000000	28/01/26	-1,261227				102,063702	487.966.038,56	13,76	3,93	3,93
GRUP TOPLAMI								281.585,00								2.105.861.998,03	59,39	16,95	16,97
GRUP TOPLAMI								281.585,00								2.105.861.998,03	59,39	16,95	16,97
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0226	TL				F_XAUTRYM0226			10.000,00	7.261,814600	30/01/26			80179126		7.399,300000	73.993.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00								73.993.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00								73.993.000,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/02/26	0		36,95		-46.791.675,41	36,950000	30/01/26			32243	-46.791.675,41	36,950000	-46.791.675,41	46,65	-0,38	-0,38
TPP			02/02/26	0		37,00		-32.628.926,85	37,000000	30/01/26			32244	-32.628.926,85	37,000000	-32.628.926,85	32,53	-0,26	-0,26
TPP			02/02/26	0		37,00		-20.883.315,62	37,000000	30/01/26			32245	-20.883.315,62	37,000000	-20.883.315,62	20,82	-0,17	-0,17
GRUP TOPLAMI								-100.303.917,88								-100.303.917,88	100,00	-0,81	-0,81
GRUP TOPLAMI								-100.303.917,88								-100.303.917,88	100,00	-0,81	-0,81
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								41.796.526,36								41.796.526,36	100,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								41.796.526,36								41.796.526,36	100,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								41.796.526,36								41.796.526,36	100,00	0,34	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			100,00	390,987700	04/09/25			80100103		623,750000	62.375,00	0,00	0,00	0,00
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			100,00	352,700000	07/01/25			80100103		774,000000	77.400,00	0,00	0,00	0,00
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100,00	550,160800	09/10/25			80100103		767,250000	76.725,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								216.500,00	0,00	0,00	0,00
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLDM US	USD	SPDR GOL MINISHARE S TRUST - ETF			US98149E3036			255.000,00	80,528075	29/01/26					100,223500	1.107.675.834,74	58,02	8,92	8,93
SGOL US	USD	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES			US00326A1043			350.000,00	43,404257	30/01/26					48,176500	730.812.934,99	38,27	5,88	5,89
GRUP TOPLAMI								605.000,00								1.838.488.769,73	96,29	14,80	14,82
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,67	52,982715	30/01/26					51,699000	1.016,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			33.617,35	43,388781	30/01/26					43,341400	1.457.023,01	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								33.637,02								1.458.039,93	0,00	0,00	0,01
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			90,00	6.996.906,525667	27/01/26					7.355.376,734520	661.983.906,11	11,91	5,33	5,34
ALTIN KAYDI	TL				XAU995			344.000,00	6.576,557892	30/01/26					7.392,338430	2.542.964.419,92	45,75	20,49	20,50
GRUP TOPLAMI								344.090,00								3.204.948.326,03	57,66	25,82	25,84
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			320,00	3.975.300,819156	28/01/26					169.707,871330	2.353.720.555,05	42,34	18,95	18,97
GRUP TOPLAMI								320,00								2.353.720.555,05	42,34	18,95	18,97
Y.Fonu Türk																			
BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BRF			3.721.049,00	1,182462	19/12/25					1,388837	5.167.930,53	0,27	0,04	0,04
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			6.650.000,00	1,692410	20/01/26					2,444732	16.257.467,80	0,85	0,13	0,13
DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DNP			29.968.473,00	1,001052	10/09/25					1,161209	34.799.660,56	1,82	0,28	0,28
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			3.171.606,00	1,019638	30/04/24					3,795137	12.036.679,28	0,63	0,10	0,10

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN 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)
ULİ-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULİ			326.230,00	6,160595	26/12/24					8,485166	2.768.115,70	0,14	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								43.837.358,00								71.029.853,87	3,71	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								44.820.705,02								7.469.862.044,61	200,00	60,14	60,21
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.419.370.149,38		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.419.370.149,38	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.458.039,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.248.290,35	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.292.428,59	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.406.784.051,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.519.404,66	0,1412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	175.921,19	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	782.212,40	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.273.500,64	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.965.931,00	0,0158 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0001 %
Diğer Harcamalar	71.360,92	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.561,97	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.601.010,20	0,0129 %
	23.426.830,64	0,1887 %

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