

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-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	:	9.597.285.096,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.289.218.002,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,671645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,740929
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	27,64
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	39,93
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	0,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,04
r-)Repo-Trepo	:	3,07
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	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	390,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	145.131.275,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	566.923.881,60

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		70,650000	7,065,00	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100,00									7.065,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00									7.065,00	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT030726T18	AU1	HAZINE	03/07/26	2	TRT030726T18	0,00	2	48.755,00	5.294,117600	02/04/26	-1,873869		78887460		100,860454	297.700.606,83	5,24	3,10	3,10	
TRT071026T19	AU1	HAZINE	07/10/26	98	TRT071026T19	1,45	2	30.845,00	100,000000	02/04/26	-0,347409				100,844184	188.310.818,87	3,32	1,96	1,96	
TRT270127T15	AU1	HAZINE	27/01/27	210	TRT270127T15	0,80	2	64.675,00	100,000000	28/01/26	0,803811				100,338358	392.864.752,72	6,92	4,09	4,09	
TRT180827T35	AU1	HAZINE	18/08/27	413	TRT180827T35	0,60	2	64.675,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,219142	392.397.977,55	6,91	4,08	4,09	
TRT171127T31	AU1	HAZINE	17/11/27	504	TRT171127T31	0,79	2	64.675,00	100,000000	20/05/26	0,803811				100,092166	391.900.814,49	6,90	4,08	4,08	
TRT150328T16	AU1	HAZINE	15/03/28	623	TRT150328T16	0,78	2	64.675,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,230574	392.442.738,35	6,91	4,08	4,09	
TRT120428T18	AU1	HAZINE	12/04/28	651	TRT120428T18	0,78	2	79.600,00	100,000000	15/04/26	0,803811				100,169036	482.709.896,43	8,50	5,02	5,03	
TRT090628T11	AU1	HAZINE	09/06/28	709	TRT090628T11	0,82	2	49.750,00	100,000000	12/06/26	0,844086				100,043764	301.316.385,31	5,31	3,13	3,14	
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1190	TRT031029T10	0,00	2	500.000,00	98,683000	06/01/25	44,602656		78847768		103,080884	515.404,42	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								967.650,00									2.840.159.394,97	50,02	29,55	29,59
GRUP TOPLAMI								967.650,00									2.840.159.394,97	50,02	29,55	29,59
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	302.330.876,16	39,990000	30/06/26		27.166.070,00	81674145	302.330.876,16	39,990000	302.330.876,16	100,00	3,14	3,15	
GRUP TOPLAMI								302.330.876,16									302.330.876,16	100,00	3,14	3,15
GRUP TOPLAMI								302.330.876,16									302.330.876,16	100,00	3,14	3,15

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-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)		
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		28,88		113.695,82		30/06/26				113.785,76	35,000000	113.804,84	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								113.695,82								113.804,84	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								113.695,82									113.804,84	100,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	2	TRD030726T16	0,00	2	63.680,00	167,069,697000	06/10/25	-2,244681		79481086		100,862546	388.841.512,36	6,85	4,04	4,05		
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	210	TRD270127T13	0,80	2	64.675,00	100,000000	28/01/26	1,058890				100,193071	392.295.898,84	6,91	4,08	4,09		
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	413	TRD180827T17	0,60	2	64.675,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,219142	392.397.977,55	6,91	4,08	4,09		
TRD171127T39	AU1	HAZINE	17/11/27	504	TRD171127T39	0,79	2	94.525,00	100,000000	20/05/26	0,116646				101,037923	578.190.212,71	10,18	6,01	6,02		
TRD150328T14	AU1	HAZINE	15/03/28	623	TRD150328T14	0,79	2	49.750,00	100,000000	18/03/26	0,852347				100,148829	301.632.826,63	5,31	3,14	3,14		
TRD120428T32	AU1	HAZINE	12/04/28	651	TRD120428T32	0,78	2	79.600,00	100,000000	15/04/26	0,746367				100,270248	483.197.632,62	8,51	5,03	5,03		
TRD090628T19	AU1	HAZINE	09/06/28	709	TRD090628T19	0,82	2	49.750,00	100,000000	12/06/26	0,844086				100,043764	301.316.385,31	5,31	3,13	3,14		
GRUP TOPLAMI								466.655,00								2.837.872.446,02	49,98	29,51	29,56		
GRUP TOPLAMI								466.655,00									2.837.872.446,02	49,98	29,51	29,56	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								67.108.865,52									67.108.865,52	100,00	0,70		
GRUP TOPLAMI								67.108.865,52										67.108.865,52	100,00	0,70	
GRUP TOPLAMI								67.108.865,52									67.108.865,52	100,00	0,70		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			100,00	390,987700	04/09/25			80100103		509,750000	50.975,00	0,05	0,00	0,00		
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			100,00	352,700000	07/01/25			80100103		633,000000	63.300,00	0,06	0,00	0,00		
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100,00	550,160800	09/10/25			80100103		643,000000	64.300,00	0,07	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								300,00								178.575,00	0,18	0,00	0,00		
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
GLDM US	USD	SPDR GOL MINISHARE S TRUST - ETF			US98149E3036			1.000,00	83,881940	28/04/26				79,810000		3.717.126,81	3,78	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								1.000,00								3.717.126,81	3,78	0,04	0,04		
D.Maden																					
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			74,00	6.932.516,948649	20/05/26				6.011.233,746690		444.831.297,26	12,82	4,63	4,63		
ALTIN KAYDI	TL				XAU995			410.000,00	6.790,661180	29/06/26				6.041,440950		2.476.990.789,91	71,41	25,76	25,81		
GRUP TOPLAMI								410.074,00								2.921.822.087,17	84,23	30,39	30,44		
D.Maden Yabancı																					
AU995.AU	USD				AU995.AU			91,00	3.975.300,819121	12/06/26				129.066,504920		547.022.270,95	15,77	5,69	5,70		
GRUP TOPLAMI								91,00								547.022.270,95	15,77	5,69	5,70		
Y.Fonu Türk																					
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			6.650.000,00	1,692410	20/01/26				2,429922		16.158.981,30	16,43	0,17	0,17		
DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DNP			29.968.473,00	1,001052	10/09/25				1,358079		40.699.553,84	41,38	0,42	0,42		
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.429.186,00	2,421347	19/02/26				4,296877		27.625.421,45	28,08	0,29	0,29		
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			4.357.767,00	1,491590	02/06/26				1,618216		7.051.808,28	7,17	0,07	0,07		
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			326.230,00	6,160595	26/12/24				8,988155		2.932.205,81	2,98	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								47.731.656,00								94.467.970,68	96,04	0,98	0,98		
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			19,32	52,072981	30/06/26				53,086600		1.025,63	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			8.114,62	46,066198	30/06/26				46,574700		377.935,99	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								8.133,94								378.961,62	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								48.151.254,94									3.567.586.992,23	200,00	37,10	37,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.614.800.483,12			100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																					
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%											

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.614.800.483,12	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	378.961,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.894.348,46	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.597.285.096,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83.734,85	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	16.870.076,64	0,1758 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	95.117,46	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	736.208,64	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	72,10	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	39.257,87	0,0004 %
	17.850.409,36	0,1860 %

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