

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	3.135.000.498,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	445.431.221,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,038125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,022521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,14
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	:	5,70
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,31
o-)Yatırım Fonu	:	5,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	71,59
r-)Repo-Trepo	:	3,69
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	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	107.880.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	146.525.8

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			14.000,00	574,628139	27/08/26					599,488600	404.320.889,85	100,00	12,84	12,90
GRUP TOPLAMI								14.000,00								404.320.889,85	100,00	12,84	12,90
GRUP TOPLAMI								14.000,00								404.320.889,85	100,00	12,84	12,90
T.REPO																			
TRT070329T15	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT070329T15	36,93	4	67.067.789,32	36,930000	31/08/26		63.182.710,00	81919363	67.067.789,32	36,930000	67.067.789,32	52,34	2,13	2,14
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,93	2	61.061.718,63	36,930000	31/08/26		22.978.515,00	81919363	61.061.718,63	36,930000	61.061.718,63	47,66	1,94	1,95
GRUP TOPLAMI								128.129.507,95								128.129.507,95	100,00	4,07	4,09
GRUP TOPLAMI								128.129.507,95								128.129.507,95	100,00	4,07	4,09
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,55		250.264,04	38,550000	31/08/26			247518	250.264,04	38,550000	250.264,04	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								250.264,04								250.264,04	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								250.264,04								250.264,04	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.529.370,94								9.529.370,94	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								9.529.370,94								9.529.370,94	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								9.529.370,94								9.529.370,94	100,00	0,30	
DİĞER																			

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			910.000,00	715,003877	28/08/26			80100103		619,750000	563.972.500,00	23,32	17,89	17,99
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			8.000,00	714,515008	28/08/26			80100103		619,750000	4.958.000,00	0,20	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								918.000,00								568.930.500,00	23,52	18,05	18,15
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			30.000,00	69,465299	10/12/25					154,081300	274.774.414,94	11,35	8,72	8,76
SIVR US	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			161.000,00	53,614232	19/08/26					63,308100	491.023.606,22	20,29	15,59	15,66
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			170.500,00	51,587104	19/08/26					60,147100	494.033.377,96	20,41	15,69	15,76
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			14.000,00	574,167192	04/06/26					616,612700	415.870.119,23	17,18	13,21	13,27
GRUP TOPLAMI								375.500,00								1.675.701.518,35	69,23	53,21	53,45
D.Maden																			
GÜMÜS999	TL				GÜMÜS999			250,00	81.560,856040	16/12/25					106.782,080650	26.695.520,16	14,27	0,85	0,85
GÜMÜS GR (TL)	TL				TRAXIST04519			1.500.000,00	117,626942	06/08/26					106,888970	160.333.455,00	85,73	5,09	5,11
GRUP TOPLAMI								1.500.250,00								187.028.975,16	100,00	5,94	5,96
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					2,760859	11.626.308,55	0,48	0,37	0,37
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FPG			35.000.000,00	2,658530	16/07/26					2,303639	80.627.365,00	3,33	2,56	2,57
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			5.500.000,00	13,800689	22/07/26					14,169409	77.931.749,50	3,22	2,48	2,49
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			1.227.274,00	3,786063	19/02/26					4,308320	5.287.489,12	0,22	0,17	0,17
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								45.938.394,00								175.472.912,17	7,25	5,58	5,60
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			80,57	52,204046	31/08/26					59,443600	4.789,37	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			974,69	44,173871	31/08/26					55,865200	54.451,25	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			476,38	48,027751	31/08/26					48,174500	22.949,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.531,64								82.189,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								48.733.675,64								2.607.216.095,67	200,00	82,78	83,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.149.363.938,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.149.363.938,46	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88.237,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.170,16	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.452.847,73	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.135.000.498,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.891.507,68	0,1560 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	49.046,99	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213.013,92	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.291,15	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.223,47	0,0005 %
Diğer Harcamalar	7.667,19	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	84,79	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	4.294,98	0,0001 %
	5.259.081,64	0,1676 %

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-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