

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			01/08/25	0		44,00		20.024.109,59	44,000000	31/07/25			224774	20.024.109,59	44,000000	20.024.109,59	38,46	0,42	0,39
TPP			01/08/25	0		43,95		2.002.408,22	43,950000	31/07/25			224777	2.002.408,22	43,950000	2.002.408,22	3,85	0,04	0,04
TPP			01/08/25	0		44,00		30.036.164,38	44,000000	31/07/25			224772	30.036.164,38	44,000000	30.036.164,38	57,69	0,62	0,58
GRUP TOPLAMI								52.062.682,19								52.062.682,19	100,00	1,08	1,01
GRUP TOPLAMI								52.062.682,19								52.062.682,19	100,00	1,08	1,01

DIĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	TRYFNBK00055	100,00	235,238900	18/03/25	80100103	366,000000	36.600,00	0,01	0,00	0,00
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISPO01397	100,00	352,700000	07/01/25	80100103	441,000000	44.100,00	0,02	0,00	0,00
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00162	150.000,00	354,980020	20/06/25	80100103	444,480000	66.672.000,00	26,65	1,39	1,29
GRUP TOPLAMI				150.200,00				66.752.700,00	26,68	1,39	1,29	

Borsa Y.Fonu Yabancı

GLDM US	USD	SPDR GOL MINISHARE S TRUST - ETF	US98149E3036	10.000,00	64,519803	18/06/25	65,393300	26.492.656,84	10,59	0,55	0,51
GRUP TOPLAMI				10.000,00				26.492.656,84	10,59	0,55	0,51

Y.Fonu Türk

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DFD	4.256.289,00	1,550646	05/06/25	1,908504	8.123.144,58	3,25	0,17	0,16
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	2,032166	6.445.229,88	2,58	0,13	0,12
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ	ULI	326.230,00	6,160595	26/12/24	7,957981	2.596.132,14	1,04	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI				7.754.125,00				17.164.506,60	6,87	0,35	0,33

Y.Fonu Yabancı

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DKL	3.389.258,00	1,010469	23/07/25	1,018169	139.803.086,58	55,86	2,90	2,70
GRUP TOPLAMI				3.389.258,00				139.803.086,58	55,86	2,90	2,70

D.Maden Yabancı

AU995.AU	USD	AU995.AU	400,00	3.597.752,364600	20/06/25	106.285,791270	1.722.374.001,83	100,00	35,80	33,31
GRUP TOPLAMI			400,00				1.722.374.001,83	100,00	35,80	33,31
GRUP TOPLAMI			11.303.983,00				1.972.586.951,85	200,00	40,99	38,14

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	674.227,41	674.227,41	100,00	0,01
GRUP TOPLAMI	674.227,41	674.227,41	100,00	0,01
GRUP TOPLAMI	674.227,41	674.227,41	100,00	0,01

VIOP USD Nakit Teminatlari

VIOP USD Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Terminati				
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

DIĞER

Döviz

AU1	AU1		AU1	85.000,00	3.964,832240	31/07/25		4.327,572870	367.843.693,95	0,00	0,00	7,11
USD	USD	FED	USD	0,04	40,500000	31/07/25		40,512800	1,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				85.000,04				367.843.695,57	0,00	0,00	7,11	
GRUP TOPLAMI				85.000,04				367.843.695,57	0,00	0,00	7,11	

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD260126T15	AU1	HAZINE	26/01/26	178	TRD260126T15	1,00	2	9.950,00	100,000000	26/02/25	0,133126		100,434818	43.246.579,94	1,55	0,90	0,84
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	201	TRD180226T14	0,00	2	45.770,00	267.133,643300	26/02/25	1,618592	79512752	101,110061	200.271.741,92	7,19	4,16	3,87
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	229	TRD180326T13	0,00	2	64.675,00	36.420,000000	02/08/24	1,719549	78915113	100,923199	282.469.676,70	10,14	5,87	5,46
TRD200526T17	AU1	HAZINE	20/05/26	292	TRD200526T17	1,19	2	83.580,00	100,000000	21/05/25	0,278395		100,976005	365.228.735,84	13,11	7,59	7,06
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	336	TRD030726T16	0,00	2	93.530,00	167.069,697000	12/02/25	-3,845089	79481086	105,420786	426.698.947,66	15,31	8,87	8,25
GRUP TOPLAMI								297.505,00					1.317.915.682,06		47,30	27,39	25,48
GRUP TOPLAMI								297.505,00					1.317.915.682,06		47,30	27,39	25,48
FON PORTFÖY DEĞERİ													4.812.715.048,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.812.715.048,30	93,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	367.843.695,57	7,11 %
C-)ALACAKLAR	35.407,24	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.163.293,20	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.171.430.857,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76.184,92	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	8.812.755,37	0,1704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	89.327,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	421.363,63	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	45.507,40	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.570,12	0,0003 %
Diğer Harcamalar	17.028,01	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36.531,21	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	161.567,48	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	32.831,72	0,0006 %
	9.714.252,65	0,1878 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				