

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2025

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	:	7.699.453.615,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.532.327.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,614367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,581007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	77,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	19,49
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	32,30
k-)Mevduat	:	0,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,76
o-)Yatırım Fonu	:	1,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,18
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	:	1,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	140,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.561.102
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.048.550

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		69,510000	6.951,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								6.951,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								6.951,00	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZINE	26/01/26	84	TRT260126T17	1,00	2	59.700,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				100,862603	334.004.244,59	12,69	5,26	4,34
TRT180226T32	AU1	HAZINE	18/02/26	107	TRT180226T32	0,00	2	61.690,00	111.740,663900	07/10/25	-3,760208		78887460		102,141202	349.512.904,03	13,28	5,51	4,54
TRT180326T15	AU1	HAZINE	18/03/26	135	TRT180326T15	0,00	2	44.775,00	2.241,151100	18/06/25	-0,419058		80181750		101,156995	251.234.336,51	9,54	3,96	3,26
TRT150426T17	AU1	HAZINE	15/04/26	163	TRT150426T17	0,00	2	995,00	265.000,000000	26/07/24	-18,926241		78887460		110,756114	6.112.773,04	0,23	0,10	0,08
TRT030726T18	AU1	HAZINE	03/07/26	242	TRT030726T18	0,00	2	49.750,00	5.294,117600	12/02/25	-1,707035		78887460		102,860268	283.849.554,63	10,78	4,47	3,69
TRT071026T19	AU1	HAZINE	07/10/26	338	TRT071026T19	1,45	2	31.840,00	100,000000	09/10/24	0,443090				101,086949	178.531.819,48	6,78	2,81	2,32
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1430	TRT031029T10	0,00	2	500.000,00	98,683000	06/01/25	46,033274		78847768		94,754392	473.771,96	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								748.750,00							1.403.719.404,24	53,32	22,12	18,24	
GRUP TOPLAMI								748.750,00							1.403.719.404,24	53,32	22,12	18,24	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		28,88		594.656,25		31/10/25				596.067,54	35,000000	596.366,90	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								594.656,25								596.366,90	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								594.656,25								596.366,90	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,60		50.158.630,14	38,600000	31/10/25			327936	50.158.630,14	38,600000	50.158.630,14	48,54	0,79	0,65

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.346.270.023,97	82,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.365.200.442,79	17,73 %
C-)ALACAKLAR	2.633.653,46	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.650.504,81	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.699.453.615,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.120.579,13	0,1834 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	142.531,21	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	538.296,49	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.779.348,49	0,0231 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	310.149,66	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0002 %
Diğer Harcamalar	80.176,66	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	99.415,77	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutari	989.858,57	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	23.314,30	0,0003 %
	18.109.141,66	0,2352 %

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				