

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU		
Kasım-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	:	8.114.079.687,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.713.783.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,638211
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,614367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	84,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	19,02
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	32,75
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,75
o-)Yatırım Fonu	:	1,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,73
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	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	107,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	603.369.588,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	485.234.069,72

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		74,620000	7.462,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								7.462,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								7.462,00	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZINE	26/01/26	56	TRT260126T17	1,00	2	59.700,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				100,741590	347.198.748,89	12,74	5,13	4,28
TRT180226T32	AU1	HAZINE	18/02/26	79	TRT180226T32	0,00	2	61.690,00	111.740,663900	07/10/25	-3,760208		78887460		101,841330	362.688.553,04	13,30	5,36	4,47
TRT180326T15	AU1	HAZINE	18/03/26	107	TRT180326T15	0,00	2	44.775,00	2.241,151100	18/06/25	-0,419058		80181750		101,124413	261.388.589,47	9,59	3,86	3,22
TRT150426T17	AU1	HAZINE	15/04/26	135	TRT150426T17	0,00	2	995,00	265.000,000000	26/07/24	-18,926241		78887460		108,987755	6.260.309,49	0,23	0,09	0,08
TRT030726T18	AU1	HAZINE	03/07/26	214	TRT030726T18	0,00	2	49.750,00	5.294,117600	12/02/25	-1,707035		78887460		102,724498	295.027.250,40	10,82	4,36	3,64
TRT071026T19	AU1	HAZINE	07/10/26	310	TRT071026T19	1,45	2	31.840,00	100,000000	09/10/24	0,443090				101,121239	185.870.496,85	6,82	2,74	2,29
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1402	TRT031029T10	0,00	2	500.000,00	98,683000	06/01/25	46,033274		78847768		97,547205	487.736,03	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								748.750,00								1.458.921.684,17	53,52	21,55	17,99
GRUP TOPLAMI								748.750,00								1.458.921.684,17	53,52	21,55	17,99
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		611.246,32		28/11/25				613.004,70	35,000000	613.004,70	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								611.246,32								613.004,70	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								611.246,32								613.004,70	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,80		15.490.507,84	39,800000	28/11/25			358770	15.490.507,84	39,800000	15.490.507,84	7,32	0,23	0,19

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU																			
Kasım-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			01/12/25	0		39,80		25.081.780,82	39,800000	28/11/25			358771	25.081.780,82	39,800000	25.081.780,82	11,85	0,37	0,31
TPP			01/12/25	0		39,80		50.163.561,64	39,800000	28/11/25			358772	50.163.561,64	39,800000	50.163.561,64	23,68	0,74	0,62
TPP			01/12/25	0		39,75		30.098.013,70	39,750000	28/11/25			358773	30.098.013,70	39,750000	30.098.013,70	14,22	0,44	0,37
TPP			01/12/25	0		39,70		25.081.575,34	39,700000	28/11/25			358774	25.081.575,34	39,700000	25.081.575,34	11,85	0,37	0,31
TPP			01/12/25	0		39,65		25.081.472,60	39,650000	28/11/25			358775	25.081.472,60	39,650000	25.081.472,60	11,85	0,37	0,31
TPP			01/12/25	0		39,60		20.065.095,89	39,600000	28/11/25			358776	20.065.095,89	39,600000	20.065.095,89	9,48	0,30	0,25
TPP			01/12/25	0		39,50		9.591.037,26	39,500000	28/11/25			358777	9.591.037,26	39,500000	9.591.037,26	4,53	0,14	0,12
TPP			01/12/25	0		39,50		10.473.894,25	39,500000	28/11/25			358778	10.473.894,25	39,500000	10.473.894,25	4,95	0,15	0,13
TPP			01/12/25	0		39,50		561.818,08	39,500000	28/11/25			358779	561.818,08	39,500000	561.818,08	0,27	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								211.688.757,42								211.688.757,42	100,00	3,12	2,62
GRUP TOPLAMI								211.688.757,42								211.688.757,42	100,00	3,12	2,62
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	79	TRD180226T14	0,00	2	35.820,00	267.133,643300	07/10/25	1,652550		79512752		100,642335	208.114.003,85	7,63	3,07	2,56
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	107	TRD180326T13	0,00	2	64.675,00	36.420,000000	02/08/24	1,760453		78915113		100,484616	375.172.528,99	13,76	5,54	4,62
TRD200526T17	AU1	HAZINE	20/05/26	170	TRD200526T17	1,19	2	52.735,00	100,000000	06/10/25	0,614221				100,313497	305.388.963,84	11,20	4,51	3,76
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	214	TRD030726T16	0,00	2	63.680,00	167.069,697000	06/10/25	-2,035330		79481086		102,924768	378.371.111,86	13,89	5,59	4,66
GRUP TOPLAMI								216.910,00								1.267.046.608,54	46,48	18,71	15,60
GRUP TOPLAMI								216.910,00								1.267.046.608,54	46,48	18,71	15,60
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1225	TL				F_XAUTRYM1225			20.000,00	5.862,200000	28/11/25			80179126		5.911,700000	118.234.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.000,00								118.234.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.000,00								118.234.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								51.474.453,54								51.474.453,54	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								51.474.453,54								51.474.453,54	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								51.474.453,54								51.474.453,54	100,00	0,76	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			100,00	390,987700	04/09/25			80100103		492,700000	49.270,00	0,00	0,00	0,00
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			100,00	352,700000	07/01/25			80100103		648,000000	64.800,00	0,00	0,00	0,00
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100,00	550,160800	09/10/25			80100103		645,000000	64.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								178.570,00	0,00	0,00	0,00
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLDM US	USD	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			US98149E3036			223.000,00	78,150528	14/11/25					83,057800	784.489.068,97	49,03	11,58	9,67
SGOL US	USD	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES			US00326A1043			420.000,00	38,349234	12/11/25					39,785300	707.739.667,28	44,23	10,45	8,72
GRUP TOPLAMI								643.000,00								1.492.228.736,25	93,26	22,03	18,39
Döviz																			
AU1	AU1				AU1			200.000,00	5.111,288192	28/11/25					5.772,913070	1.154.582.614,00	0,00	0,00	14,23
USD	USD	FED			USD			4.653.582,88	41,900000	28/11/25					42,354700	197.101.106,81	0,00	0,00	2,43
GRUP TOPLAMI								4.853.582,88								1.351.683.720,81	0,00	0,00	16,66
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			380,00	3.621.995,602158	08/10/25					135.617,735540	2.182.738.431,30	100,00	32,23	26,90
GRUP TOPLAMI								380,00								2.182.738.431,30	100,00	32,23	26,90
Y.Fonu Türk																			
BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BRF			2.562.426,00	1,170765	14/11/25					1,195073	3.062.286,13	0,19	0,05	0,04
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			7.533.629,00	1,692410	27/08/25					2,118538	15.960.279,31	1,00	0,24	0,20
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					1,088235	32.612.741,22	2,04	0,48	0,40
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			3.171.606,00	1,019638	30/04/24					2,029487	6.436.733,15	0,40	0,09	0,08
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			326.230,00	6,160595	26/12/24					8,307602	2.710.189,00	0,17	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								43.562.364,00								60.782.228,81	3,80	0,90	0,75
Y.Fonu Yabancı																			
DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DKL			1.070.000,00	1,010469	16/10/25					1,036727	46.983.979,34	2,94	0,69	0,58
GRUP TOPLAMI								1.070.000,00								46.983.979,34	2,94	0,69	0,58
GRUP TOPLAMI								50.129.626,88								5.134.595.666,51	200,00	55,85	63,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.772.663.916,07		100,00	

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.772.663.916,07	83,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.351.683.720,82	16,66 %
C-)ALACAKLAR	2.529.665,42	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.797.614,40	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.114.079.687,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.180.104,90	0,1501 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	123.434,41	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	609.569,10	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	170.365,89	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.811,42	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0002 %
Diğer Harcamalar	15.158,34	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	63.651,91	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41.418,82	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	430,98	0,0000 %
	13.224.177,97	0,1629 %

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				
---	--	--	--	--