

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU																				
Aralık-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)	
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,97	2	171.355.773,70	37,970000	31/12/25		17.780.460,00	80957565	171.355.773,70	37,970000	171.355.773,70	28,17	2,10	1,94	
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,97	2	36.074.899,73	37,970000	31/12/25		3.743.255,00	80957565	36.074.899,73	37,970000	36.074.899,73	5,93	0,44	0,41	
GRUP TOPLAMI								608.262.892,61									608.262.892,61	100,00	7,47	6,88
GRUP TOPLAMI								608.262.892,61									608.262.892,61	100,00	7,47	6,88
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		45.574.789,58		31/12/25				45.662.193,28	35,000000	45.662.193,28	100,00	0,56	0,52	
GRUP TOPLAMI								45.574.789,58									45.662.193,28	100,00	0,56	0,52
GRUP TOPLAMI								45.574.789,58									45.662.193,28	100,00	0,56	0,52
TPP																				
TPP			02/01/26	0		38,00		200.416.438,36	38,000000	31/12/25			393824	200.416.438,36	38,000000	200.416.438,36	57,14	2,46	2,27	
TPP			02/01/26	0		38,05		25.052.123,29	38,050000	31/12/25			393825	25.052.123,29	38,050000	25.052.123,29	7,14	0,31	0,28	
TPP			02/01/26	0		38,00		25.052.054,79	38,000000	31/12/25			393826	25.052.054,79	38,000000	25.052.054,79	7,14	0,31	0,28	
TPP			02/01/26	0		38,00		50.104.109,59	38,000000	31/12/25			393828	50.104.109,59	38,000000	50.104.109,59	14,29	0,61	0,57	
TPP			02/01/26	0		38,00		50.104.109,59	38,000000	31/12/25			393829	50.104.109,59	38,000000	50.104.109,59	14,29	0,62	0,57	
GRUP TOPLAMI								350.728.835,62									350.728.835,62	100,00	4,31	3,97
GRUP TOPLAMI								350.728.835,62									350.728.835,62	100,00	4,31	3,97
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	47	TRD180226T14	0,00	2	35.820,00	267.133,643300	07/10/25	1,174520		79512752		100,848252	220.433.878,14	8,77	2,71	2,49	
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	75	TRD180326T13	0,00	2	64.675,00	36.420,000000	02/08/24	4,897827		78915113		100,012501	394.707.253,59	15,70	4,85	4,46	
TRD200526T17	AU1	HAZINE	20/05/26	138	TRD200526T17	1,19	2	52.735,00	100,000000	06/10/25	-4,308006				102,288916	329.163.679,77	13,09	4,04	3,72	
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	182	TRD030726T16	0,00	2	63.680,00	167.069,697000	06/10/25	-4,079192		79481086		103,816206	403.415.510,35	16,05	4,95	4,56	
GRUP TOPLAMI								216.910,00									1.347.720.321,85	53,61	16,55	15,23
GRUP TOPLAMI								216.910,00									1.347.720.321,85	53,61	16,55	15,23
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0226	TL				F_XAUTRYM0226			20.000,00	6.332,374800	31/12/25			80179126		6.355,500000	127.110.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								20.000,00									127.110.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.000,00									127.110.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								57.633.959,54									57.633.959,54	100,00	0,71	
GRUP TOPLAMI								57.633.959,54									57.633.959,54	100,00	0,71	
GRUP TOPLAMI								57.633.959,54									57.633.959,54	100,00	0,71	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			100,00	390,987700	04/09/25			80100103		534,000000	53.400,00	0,00	0,00	0,00	
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			100,00	352,700000	07/01/25			80100103		704,000000	70.400,00	0,01	0,00	0,00	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100,00	550,160800	09/10/25			80100103		698,500000	69.850,00	0,01	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								300,00									193.650,00	0,02	0,00	0,00
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLDM US	USD	SPDR GOL MINISHARE S TRUST - ETF			US98149E3036			235.000,00	78,594603	31/12/25					85,692000	862.810.425,23	64,70	10,59	9,75	
SGOL US	USD	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES			US00326A1043			200.000,00	38,349234	15/12/25					41,190800	352.969.731,91	26,47	4,33	3,99	
GRUP TOPLAMI								435.000,00									1.215.780.157,14	91,17	14,92	13,74
Döviz																				
AU1	AU1				AU1			200.000,00	5.362,911014	31/12/25					6.102,171140	1.220.434.228,00	0,00	0,00	13,79	
USD	USD	FED			USD			83.833,08	42,888468	31/12/25					42,845700	3.591.887,00	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								283.833,08									1.224.026.115,00	0,00	0,00	13,83
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD				AU995.AU			450,00	3.975.300,819156	17/12/25					141.709,909760	2.732.247.126,30	100,00	33,55	30,88	
GRUP TOPLAMI								450,00									2.732.247.126,30	100,00	33,55	30,88
Y.Fonu Türk																				
BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BRF			3.721.049,00	1,182462	19/12/25					1,227559	4.567.807,19	0,34	0,06	0,05	
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			7.533.629,00	1,692410	27/08/25					2,206141	16.620.247,82	1,25	0,20	0,19	
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					1,126056	33.746.178,83	2,53	0,41	0,38	
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			3.171.606,00	1,019638	30/04/24					3,792951	12.029.746,15	0,90	0,15	0,14	
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					8,401813	2.740.923,45	0,21	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								44.720.987,00									69.704.903,44	5,23	0,85	0,79
Y.Fonu Yabancı																				
DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DKL			1.070.000,00	1,010469	16/10/25					1,040856	47.717.938,19	3,58	0,59	0,54	

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU																				
Aralık-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)	
(DÖVİZ) FON		A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								1.070.000,00								47.717.938,19		3,58	0,59	0,54
GRUP TOPLAMI								46.510.570,08								5.289.669.890,07		200,00	49,91	59,78
FON PORTFÖY DEĞERİ														8.144.165.673,76		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.144.165.673,76	92,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.224.026.115,00	13,83 %
C-)ALACAKLAR	3.329.289,27	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-523.182.057,89	-5,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.848.339.020,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.853.661,56	0,1679 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	176.451,33	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	674.636,01	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.084.326,57	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.245,88	0,0002 %
Diğer Harcamalar	121.174,97	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.577,95	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	94.582,03	0,0011 %
	17.053.119,06	0,1927 %

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				