

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-2026

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	:	12.560.624.610,41							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.469.575.135,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,811957							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,806094							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,42							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	109,90							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	0,81							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	13,13							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00							
e-)Kira Sertifikaları	:	17,59							
f-)Finansman Bonusu	:	0,00							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,40							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	53,80							
k-)Mevduat	:	0,04							
l-) Katılım Hesabı	:	0,00							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,39							
o-)Yatırım Fonu	:	0,61							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,19							
r-)Repo-Trepo	:	4,04							
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	:	1,73							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	193,03							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.389.976.479,57							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.320.916.441,91							

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		90,500000	9.050,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								9.050,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								9.050,00	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180326T15	AU1	HAZINE	18/03/26	16	TRT180326T15	0,00	2	44.775,00	2.241,151100	18/06/25	-9,883680		80181750		101,461807	334.727.208,24	7,95	2,66	2,66
TRT150426T17	AU1	HAZINE	15/04/26	44	TRT150426T17	0,00	2	995,00	265.000,000000	26/07/24	-21,049112		78887460		103,764621	7.607.206,62	0,18	0,06	0,06
TRT030726T18	AU1	HAZINE	03/07/26	123	TRT030726T18	0,00	2	49.750,00	5.294,117600	12/02/25	-2,345871		78887460		101,659981	372.645.550,11	8,85	2,96	2,97
TRT071026T19	AU1	HAZINE	07/10/26	219	TRT071026T19	1,45	2	31.840,00	100,000000	09/10/24	-0,574315				101,849215	238.937.091,04	5,67	1,90	1,90
TRT270127T15	AU1	HAZINE	27/01/27	331	TRT270127T15	0,80	2	64.675,00	100,000000	28/01/26	0,803811				100,072409	476.873.973,35	11,32	3,79	3,80
TRT180827T35	AU1	HAZINE	18/08/27	534	TRT180827T35	0,60	2	64.675,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,019753	476.623.050,15	11,32	3,79	3,79
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1311	TRT031029T10	0,00	2	500.000,00	98,683000	06/01/25	42,696651		78847768		112,077038	560.385,19	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								756.710,00								1.907.974.464,70	45,30	15,16	15,18
GRUP TOPLAMI								756.710,00								1.907.974.464,70	45,30	15,16	15,18
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,87	2	29.087.881,92	36,870000	27/02/26		28.888.235,00	81187199	29.087.881,92	36,870000	29.087.881,92	4,93	0,23	0,23
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,87		159.481.835,34	36,870000	27/02/26		33.084.295,00	81187199	159.481.835,34	36,870000	159.481.835,34	27,04	1,27	1,27
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,89	2	73.221.340,00	36,890000	27/02/26		11.453.185,00	81187199	73.221.340,00	36,890000	73.221.340,00	12,41	0,58	0,58
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,89	2	327.991.481,92	36,890000	27/02/26		51.303.985,00	81187199	327.991.481,92	36,890000	327.991.481,92	55,62	2,61	2,61
GRUP TOPLAMI								589.782.539,18								589.782.539,18	100,00	4,69	4,69

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.571.151.341,04	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.913.892,41	0,02 %
C-)ALACAKLAR	7.308.752,77	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.749.375,81	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.560.624.610,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.784.217,49	0,1336 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	190.990,52	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	967.338,75	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.925.263,98	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.501.393,62	0,0120 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0001 %
Diğer Harcamalar	28.531,87	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	75.167,93	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.326,40	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	104.438,94	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	225,35	0,0000 %
	21.621.820,11	0,1720 %

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