

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.811.106.390,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	556.948.870,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,638327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,530197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	230,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	13,82
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,18
o-)Yatırım Fonu	:	8,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	58,53
r-)Repo-Trepo	:	3,68
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	:	1,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	825.540.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.405.529

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 Yabancı																			
ZSILUS SW	USD	ZKB SILVER ETF AA USD			CH0183136008			19.550,00	555,418585	27/02/26					810,054900	693.641.910,32	101,30	14,41	14,42
ZSILUS SW	USD	ZKB SILVER ETF AA USD			CH0183136008			-250,00	555,418585	26/02/26					810,054900	-8.870.101,16	-1,30	-0,18	-0,18
GRUP TOPLAMI								19.300,00							684.771.809,16	100,00	14,23	14,24	
GRUP TOPLAMI								19.300,00							684.771.809,16	100,00	14,23	14,24	
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT081128T15	36,87	2	178.539.413,15	36,870000	27/02/26		172.024.835,00	81187199	178.539.413,15	36,870000	178.539.413,15	100,00	3,71	3,71
GRUP TOPLAMI								178.539.413,15							178.539.413,15	100,00	3,71	3,71	
GRUP TOPLAMI								178.539.413,15							178.539.413,15	100,00	3,71	3,71	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		28,88		3.722.879,54		27/02/26				3.731.715,00	35,000000	3.733.589,19	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								3.722.879,54							3.733.589,19	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								3.722.879,54							3.733.589,19	100,00	0,08	0,08	
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,75		1.504.530,82	36,750000	27/02/26			62415	1.504.530,82	36,750000	1.504.530,82	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.504.530,82							1.504.530,82	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								1.504.530,82							1.504.530,82	100,00	0,03	0,03	

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Şubat-2026

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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.233.553,75								20.233.553,75	100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								20.233.553,75								20.233.553,75	100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								20.233.553,75								20.233.553,75	100,00	0,42	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			300.000,00	639,552666	13/02/26			80100103		830,500000	249.150.000,00	7,55	5,17	5,18
GRUP TOPLAMI								300.000,00								249.150.000,00	7,55	5,17	5,18
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA CHF			CH0183135976			30.000,00	69,465299	10/12/25					199,262100	338.027.230,13	10,24	7,02	7,03
SIVR US	USD	ABRDN SILVER			US0032641088			216.000,00	53,366532	05/02/26					86,794600	821.146.351,68	24,88	17,04	17,07
SLV US	USD	ETF TRUST ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			226.000,00	51,371389	05/02/26					82,675300	818.386.259,64	24,80	17,00	17,01
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			18.950,00	562,612168	27/02/26					846,722900	702.788.474,23	21,30	14,60	14,61
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			-300,00	562,612168	26/02/26					846,722900	-11.125.938,91	-0,34	-0,23	-0,23
GRUP TOPLAMI								490.650,00								2.669.222.376,77	80,88	55,43	55,49
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			80,57	52,204046	27/02/26					56,546500	4.555,95	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			1.112,90	42,538557	27/02/26					51,700800	57.537,82	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			27.578,42	43,802584	27/02/26					43,800000	1.207.934,80	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								28.771,89								1.270.028,57	0,00	0,00	0,03
D.Maden																			
GÜMÜS999	TL				TRMAG9900T12			250,00	81.560,856040	16/12/25					125.106,856810	31.276.714,20	5,00	0,65	0,65
GÜMÜS GR (TL)	TL				TRMAGXSFT12			4.750.000,00	133,066715	16/02/26					125,232090	594.852.418,00	95,00	12,35	12,36
GRUP TOPLAMI								4.750.250,00								626.129.132,20	100,00	13,00	13,01
Y.Fonu Türk																			
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			4.211.120,00	1,709758	01/08/25					2,397909	10.097.882,55	0,31	0,21	0,21
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FPG			43.000.000,00	2,608422	27/02/26					2,845409	122.352.587,00	3,71	2,54	2,54
İOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			İOG			13.700.000,00	13,800689	27/02/26					17,855332	244.618.048,40	7,41	5,08	5,08
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			1.227.274,00	3,786063	19/02/26					3,786194	4.646.697,46	0,14	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								62.138.394,00								381.715.215,41	11,57	7,93	7,93
GRUP TOPLAMI								67.708.065,89								3.927.486.752,95	200,00	81,53	81,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.814.999.620,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.814.999.620,46	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.270.028,64	0,03 %
C-)ALACAKLAR	18.968.662,66	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.131.921,17	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.811.106.390,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.067.040,73	0,1261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	70.344,53	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	355.119,78	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	394.233,86	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	189.174,62	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0004 %
Diğer Harcamalar	23.987,05	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	12.991,14	0,0003 %

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.117,09	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	344,56	0,0000 %
	7.145.278,62	0,1486 %

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				