

## DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-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	:	11.270.293.349,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.419.869.465,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,730894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,811957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	17,98
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	58,53
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,53
o-)Yatırım Fonu	:	0,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,12
r-)Repo-Trepo	:	3,16
s-)Taahhütü 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	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	319,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	705.539.896,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	737.124.454,61

## 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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			100,00	23,614500	18/03/25			80100481		82,260000	8.226,00	100,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100,00</b>								<b>8.226,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100,00</b>									<b>8.226,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT150426T17	AU1	HAZINE	15/04/26	14	TRT150426T17	0,00	2	995,00	265.000,00000	26/07/24	-18,040029		78887460		101,622484	6.690.169,80	0,18	0,06	0,06	
TRT030726T18	AU1	HAZINE	03/07/26	93	TRT030726T18	0,00	2	49.750,00	5.294,117600	12/02/25	-0,221289		78887460		100,906942	332.153.155,00	8,75	2,94	2,95	
TRT071026T19	AU1	HAZINE	07/10/26	189	TRT071026T19	1,45	2	31.840,00	100,000000	09/10/24	0,836965				101,065997	212.913.096,30	5,61	1,89	1,89	
TRT270127T15	AU1	HAZINE	27/01/27	301	TRT270127T15	0,80	2	64.675,00	100,000000	28/01/26	0,803811				100,138281	428.509.863,04	11,28	3,80	3,80	
TRT180827T35	AU1	HAZINE	18/08/27	504	TRT180827T35	0,60	2	64.675,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,069151	428.214.043,91	11,28	3,80	3,80	
TRT150328T16	AU1	HAZINE	15/03/28	714	TRT150328T16	0,78	2	64.675,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,030713	428.049.558,78	11,27	3,79	3,80	
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1281	TRT031029T10	0,00	2	500.000,00	98,683000	06/01/25	44,495266		78847768		112,757107	563.785,53	0,01	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>776.610,00</b>								<b>1.837.093.672,36</b>	<b>48,38</b>	<b>16,29</b>	<b>16,31</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>776.610,00</b>									<b>1.837.093.672,36</b>	<b>48,38</b>	<b>16,29</b>	<b>16,31</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT131027T36	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT131027T36	39,99	2	96.105.179,18	39,990000	31/03/26					39,990000	96.105.179,18	23,47	0,85	0,85	
TRT131027T36	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT131027T36	39,99	2	313.342.927,95	39,990000	31/03/26					39,990000	313.342.927,95	76,53	2,78	2,78	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>409.448.107,13</b>								<b>409.448.107,13</b>	<b>100,00</b>	<b>3,63</b>	<b>3,63</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>409.448.107,13</b>									<b>409.448.107,13</b>	<b>100,00</b>	<b>3,63</b>	<b>3,63</b>
<b>MEVDUAT</b>																				

## DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		28,88		1.886.444,16		31/03/26				1.887.936,52	35,000000	1.888.253,08	100,00	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.886.444,16</b>								<b>1.888.253,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.886.444,16</b>								<b>1.888.253,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD200526T17	AU1	HAZINE	20/05/26	49	TRD200526T17	1,19	2	52.735,00	100,000000	06/10/25	1,789448				100,360753	350.176.595,16	9,22	3,10	3,11
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	93	TRD030726T16	0,00	2	63.680,00	167.069.69700	06/10/25	-1,992489		79481086		101,368488	427.100.694,86	11,25	3,78	3,79
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	301	TRD270127T13	0,80	2	64.675,00	100,000000	28/01/26	1,779112				99,348195	425.128.944,22	11,20	3,77	3,77
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	504	TRD180827T17	0,60	2	64.675,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,069151	428.214.043,91	11,28	3,79	3,80
TRD150328T14	AU1	HAZINE	15/03/28	714	TRD150328T14	0,79	2	49.750,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,030713	329.268.891,37	8,67	2,92	2,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>295.515,00</b>								<b>1.959.889.169,52</b>	<b>51,62</b>	<b>17,36</b>	<b>17,39</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>295.515,00</b>								<b>1.959.889.169,52</b>	<b>51,62</b>	<b>17,36</b>	<b>17,39</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								64.306.098,11								64.306.098,11	100,00	0,57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.306.098,11</b>								<b>64.306.098,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.306.098,11</b>								<b>64.306.098,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,57</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			100,00	390,987700	04/09/25			80100103		564,000000	56.400,00	0,02	0,00	0,00
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			100,00	352,700000	07/01/25			80100103		724,000000	72.400,00	0,02	0,00	0,00
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100,00	550,160800	09/10/25			80100103		723,000000	72.300,00	0,02	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300,00</b>								<b>201.100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
GLDM US	USD	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			US98149E3036			65.000,00	83,881938	24/03/26				90,899600	262.313.202,55	75,41	2,33	2,33	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>65.000,00</b>								<b>262.313.202,55</b>	<b>75,41</b>	<b>2,33</b>	<b>2,33</b>
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			145,00	7.112.611,806897	18/03/26				6.574.234,716670	953.264.033,92	14,31	8,45	8,46	
ALTIN KAYDI	TL				XAU995			675.000,00	6.790,661180	30/03/26				6.607,271070	4.459.907.973,60	66,94	39,52	39,57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>675.145,00</b>								<b>5.413.172.007,52</b>	<b>81,25</b>	<b>47,97</b>	<b>48,03</b>
<b>D.Maden Yabancı</b>																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			190,00	3.975.300,819158	25/02/26				148.081,356620	1.249.104.596,17	18,75	11,07	11,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>190,00</b>								<b>1.249.104.596,17</b>	<b>18,75</b>	<b>11,07</b>	<b>11,08</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BRF			3.721.049,00	1,182462	19/12/25				1,292292	4.808.681,85	1,38	0,04	0,04	
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			6.650.000,00	1,692410	20/01/26				2,479350	16.487.677,50	4,74	0,15	0,15	
DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DNP			29.968.473,00	1,001052	10/09/25				1,231542	36.907.433,18	10,61	0,33	0,33	
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.429.186,00	2,421347	19/02/26				3,780891	24.308.051,48	6,99	0,21	0,22	
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			326.230,00	6,160595	26/12/24				8,681088	2.832.031,34	0,81	0,03	0,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.094.938,00</b>								<b>85.343.875,35</b>	<b>24,53</b>	<b>0,76</b>	<b>0,77</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,32	52,072981	31/03/26				50,929400	983,96	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			24.625,79	44,183486	31/03/26				44,396100	1.093.289,04	0,00	0,00	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.645,11</b>								<b>1.094.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.860.218,11</b>								<b>7.011.229.054,59</b>	<b>200,00</b>	<b>62,13</b>	<b>62,22</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>11.282.768.307,79</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.282.768.307,79	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.094.272,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	7.394.562,63	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.963.794,41	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

**DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Mart-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	11.270.293.349,00	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.839.542,58	0,1760 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	196.602,96	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	940.026,13	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	360.096,94	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	195.331,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0001 %
Diğer Harcamalar	100.540,71	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.911,92	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	132.340,68	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	13.416,22	0,0001 %
	21.807.964,94	0,1933 %

**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**