

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	3.731.967.734,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	521.719.823,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,153203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,638327
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-17,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	138,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,07
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	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	9,33
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,51
o-)Yatırım Fonu	:	8,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	64,52
r-)Repo-Trepo	:	4,76
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	:	1,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	191.688.666,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	466.939.272,83

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			15.000,00	555,418585	12/03/26				652,472000	434.508.182,39	100,00	11,61	11,64		
GRUP TOPLAMI								15.000,00						434.508.182,39	100,00	11,61	11,64			
GRUP TOPLAMI								15.000,00						434.508.182,39	100,00	11,61	11,64			
T.REPO																				
TRT100730T13	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	62.067.928,22	39,990000	31/03/26		62.756.370,00	81313835	62.067.928,22	39,990000	62.067.928,22	41,89	1,66	1,66	
TRT100730T13	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	86.094.223,01	39,990000	31/03/26		87.049.155,00	81313835	86.094.223,01	39,990000	86.094.223,01	58,11	2,30	2,31	
GRUP TOPLAMI								148.162.151,23						148.162.151,23	100,00	3,96	3,97			
GRUP TOPLAMI								148.162.151,23						148.162.151,23	100,00	3,96	3,97			
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		28,88		1.597.407,51		31/03/26				1.598.671,21	35,000000	1.598.939,27	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								1.597.407,51						1.598.939,27	100,00	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								1.597.407,51						1.598.939,27	100,00	0,04	0,04			
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								20.908.439,53									20.908.439,53	100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								20.908.439,53						20.908.439,53	100,00	0,56				
GRUP TOPLAMI								20.908.439,53						20.908.439,53	100,00	0,56				
DİĞER																				

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ 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)						
Borsa Y.Fonu Türk																									
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			654.000,00	735,727829	25/03/26			80100103		663,000000	433.602.000,00	15,20	11,58	11,62						
GRUP TOPLAMI								654.000,00									433.602.000,00	15,20	11,58	11,62					
Borsa Y.Fonu Yabancı																									
ZSIL SW	CHF	ZKB SILVER ETF AA			CH0183135976			30.000,00	69,465299	10/12/25					166,007200	275.710.236,00	9,67	7,36	7,39						
SIVR US	USD	ABRDN SILVER			US0032641088			220.000,00	53,614232	23/03/26					69,772900	681.481.822,05	23,88	18,21	18,26						
SLV US	USD	ETF TRUST ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			230.000,00	51,587104	23/03/26					66,336300	677.366.791,94	23,75	18,09	18,15						
SVUSA SW	USD	UBS ETF SILVER			CH0118929048			15.000,00	562,612168	12/03/26					677,737600	451.333.593,95	15,82	12,05	12,09						
GRUP TOPLAMI								495.000,00									2.085.892.443,94	73,12	55,71	55,89					
D.Maden																									
GÜMÜS999	TL				TRMAG9900T12			250,00	81.560,856040	16/12/25					104.074,641680	26.018.660,42	9,08	0,69	0,70						
GÜMÜS GR (TL)	TL				TRMAGXSAFT12			2.500.000,00	122,331460	25/03/26					104,178820	260.447.050,00	90,92	6,96	6,98						
GRUP TOPLAMI								2.500.250,00									286.465.710,42	100,00	7,65	7,68					
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					2,488867	10.480.917,60	0,37	0,28	0,28						
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FPG			51.593.238,00	2,658530	03/03/26					2,332199	120.325.698,07	4,22	3,21	3,22						
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			13.700.000,00	13,800689	27/02/26					14,419309	197.544.533,30	6,93	5,28	5,29						
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					3,780002	4.639.098,17	0,16	0,12	0,12						
GRUP TOPLAMI								70.731.632,00									332.990.247,14	11,68	8,89	8,91					
Döviz																									
CHF	CHF				CHF			80,57	52,204046	31/03/26					55,361100	4.460,44	0,00	0,00	0,00						
EUR	EUR	EU			EUR			939,34	43,808334	31/03/26					50,929400	47.840,02	0,00	0,00	0,00						
USD	USD	FED			USD			3.622,10	44,281428	31/03/26					44,396100	160.807,11	0,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								4.642,01									213.107,57	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI																74.385.524,01					3.139.163.509,07	200,00	83,83	84,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.744.128.113,92					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.744.128.113,92	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	213.107,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.078,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.374.565,54	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.731.967.734,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.642.409,86	0,1780 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	35.667,37	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	324.223,97	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	359.392,51	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.387,82	0,0083 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0004 %
Diğer Harcamalar	29.131,73	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	915,97	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	12.601,51	0,0003 %
	7.735.886,54	0,2073 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

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