

**DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Mayıs-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	:	11.034.471.430,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.892.745.502,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,740929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,732862
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	23,44
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	49,16
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,04
r-)Repo-Trepo	:	3,31
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	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	345,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	124.911.878,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	361.290.820,44

**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		80,370000	8.037,00	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100,00</b>							<b>8.037,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100,00</b>							<b>8.037,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT120626T18	AU1	HAZINE	12/06/26	11	TRT120626T18	0,00	2	995,00	101,134700	02/04/26	-1,436764		81321751		100,893994	6.750.957,97	0,12	0,06	0,06
TRT030726T18	AU1	HAZINE	03/07/26	32	TRT030726T18	0,00	2	48.755,00	5.294,117600	02/04/26	-1,873869		78887460		101,017392	331.201.518,50	5,88	3,00	3,00
TRT071026T19	AU1	HAZINE	07/10/26	128	TRT071026T19	1,45	2	30.845,00	100,000000	02/04/26	-0,347409				100,873033	209.236.219,26	3,71	1,89	1,90
TRT270127T15	AU1	HAZINE	27/01/27	240	TRT270127T15	0,80	2	64.675,00	100,000000	28/01/26	0,803811				100,272354	436.108.605,70	7,74	3,95	3,95
TRT180827T35	AU1	HAZINE	18/08/27	443	TRT180827T35	0,60	2	64.675,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,169670	435.662.007,20	7,73	3,94	3,95
TRT171127T31	AU1	HAZINE	17/11/27	534	TRT171127T31	0,79	2	64.675,00	100,000000	20/05/26	0,803811				100,026324	435.038.563,76	7,72	3,94	3,94
TRT150328T16	AU1	HAZINE	15/03/28	653	TRT150328T16	0,78	2	64.675,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,164642	435.640.138,88	7,73	3,94	3,95
TRT120428T18	AU1	HAZINE	12/04/28	681	TRT120428T18	0,78	2	79.600,00	100,000000	15/04/26	0,803811				100,103144	535.843.285,58	9,51	4,85	4,86
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1220	TRT031029T10	0,00	2	500.000,00	98,683000	06/01/25	42,519839		78847768		103,006428	515.032,14	0,01	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>918.895,00</b>							<b>2.825.996.328,99</b>	<b>50,15</b>	<b>25,57</b>	<b>25,61</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>918.895,00</b>							<b>2.825.996.328,99</b>	<b>50,15</b>	<b>25,57</b>	<b>25,61</b>	
<b>T.REPO</b>																			
TRT070933T13	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT070933T13	39,99	2	202.321.313,42	39,990000	26/05/26		105.270.420,00	81535606	202.321.313,42	39,990000	202.321.313,42	57,10	1,83	1,83
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99		151.992.628,49	39,990000	26/05/26		19.787.410,00	81535606	151.992.628,49	39,990000	151.992.628,49	42,90	1,38	1,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>354.313.941,91</b>							<b>354.313.941,91</b>	<b>100,00</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>354.313.941,91</b>							<b>354.313.941,91</b>	<b>100,00</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>	

## DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-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)		
<b>MEVDUAT</b>																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		28,88		191.773,89		26/05/26				192.684,16	35,000000	192.877,25	100,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>191.773,89</b>								<b>192.877,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>191.773,89</b>									<b>192.877,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TPP</b>																					
TPP			01/06/26	0		38,00		452.810,96	38,000000	26/05/26			153389	452.810,96	38,000000	452.810,96	100,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>452.810,96</b>								<b>452.810,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>452.810,96</b>									<b>452.810,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																					
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	32	TRD030726T16	0,00	2	63.680,00	167.069,69700	06/10/25	-2,244681		79481086		101,050928	432.733.352,28	7,68	3,92	3,92		
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	240	TRD270127T13	0,80	2	64.675,00	100,000000	28/01/26	1,448813				99,853971	434.288.958,25	7,71	3,93	3,94		
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	443	TRD180827T17	0,60	2	64.675,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,169670	435.662.007,20	7,73	3,94	3,95		
TRD171127T39	AU1	HAZINE	17/11/27	534	TRD171127T39	0,79	2	94.525,00	100,000000	20/05/26	0,803811				100,026324	635.825.593,19	11,26	5,75	5,76		
TRD150328T14	AU1	HAZINE	15/03/28	653	TRD150328T14	0,79	2	49.750,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,164642	335.107.799,14	5,95	3,03	3,04		
TRD120428T32	AU1	HAZINE	12/04/28	681	TRD120428T32	0,78	2	79.600,00	100,000000	15/04/26	0,746367				100,208984	536.409.839,41	9,52	4,85	4,86		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>416.905,00</b>								<b>2.810.027.549,47</b>	<b>49,85</b>	<b>25,42</b>	<b>25,47</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>416.905,00</b>									<b>2.810.027.549,47</b>	<b>49,85</b>	<b>25,42</b>	<b>25,47</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								63.513.935,59									63.513.935,59	100,00	0,57		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.513.935,59</b>									<b>63.513.935,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,57</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.513.935,59</b>									<b>63.513.935,59</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	565,500000	56,550,00	0,06	0,00	0,00	
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			100,00	352,700000	07/01/25					80100103	691,000000	69,100,00	0,07	0,00	0,00	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100,00	550,160800	09/10/25					80100103	702,000000	70,200,00	0,07	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300,00</b>								<b>195.850,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																					
GLDM US	USD	SPDR GOL MINISHARE S TRUST - ETF			US98149E3036			1.000,00	83,881940	28/04/26					89,295700	4.074.669,95	4,34	0,04	0,04		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000,00</b>								<b>4.074.669,95</b>	<b>4,34</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>		
<b>D.Maden</b>																					
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			74,00	6.932.516,948649	20/05/26					6.659.341,899870	492.791.300,59	10,05	4,46	4,47		
ALTIN KAYDI	TL				XAU995			470.000,00	6.790,661180	20/05/26					6.692,805930	3.145.618.787,10	64,15	28,47	28,51		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>470.074,00</b>								<b>3.638.410.087,69</b>	<b>74,20</b>	<b>32,93</b>	<b>32,98</b>		
<b>D.Maden Yabancı</b>																					
AU995.AU	USD				AU995.AU			190,00	3.975.300,819158	25/02/26					145.938,347010	1.265.274.960,98	25,80	11,45	11,47		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>190,00</b>								<b>1.265.274.960,98</b>	<b>25,80</b>	<b>11,45</b>	<b>11,47</b>		
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			6.650.000,00	1,692410	20/01/26					2,629564	17.486.600,60	18,61	0,16	0,16		
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					1,308214	39.205.175,94	41,75	0,35	0,36		
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.429.186,00	2,421347	19/02/26					3,801309	24.439.322,60	26,01	0,22	0,22		
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			3.701.408,00	1,485921	06/05/26					1,531739	5.669.590,99	6,03	0,05	0,05		
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ.			ULI			326.230,00	6,160595	26/12/24					8,811229	2.874.487,24	3,06	0,03	0,03		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.075.297,00</b>								<b>89.675.177,37</b>	<b>95,46</b>	<b>0,81</b>	<b>0,82</b>		
<b>Döviz</b>																					
EUR	EUR	EU			EUR			19,32	52,072981	26/05/26					53,122400	1.026,32	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			8.114,62	44,937431	26/05/26					45,631200	370.279,85	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.133,94</b>								<b>371.306,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.554.994,94</b>								<b>4.998.002.052,16</b>	<b>200,00</b>	<b>45,23</b>	<b>45,31</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>11.052.136.227,16</b>			<b>100,00</b>		
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																					
<b>AÇIKLAMA</b>					<b>TUTAR</b>					<b>ORAN%</b>											

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.052.136.227,16	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	371.306,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.036.103,31	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.034.471.430,24	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125.498,80	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	17.104.580,96	0,1550 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	173.881,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	757.837,44	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41,99	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	3.521,02	0,0000 %
	18.190.778,87	0,1647 %

**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**