DBA-DENIZ PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBA-DENIZ 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	:	8.886.508.303,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.561.288.289,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,707452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,730414
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	32,12
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	31,95
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,82
o-)Yatırım Fonu	:	1,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,04
r-)Repo-Trepo	:	2,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	361,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			1.000.000,00	68,620094	27/07/26			80100481		68,550000	68.550.000,00	100,00	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**68.550.000,00**	**100,00**	**0,77**	**0,77**
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**68.550.000,00**	**100,00**	**0,77**	**0,77**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270127T15	AU1	HAZINE	27/01/27	86	TRT270127T15	0,80	2	64.675,00	100,000000	28/01/26	0,803811				100,210790	414.546.741,97	7,38	4,66	4,66
TRT180827T35	AU1	HAZINE	18/08/27	289	TRT180827T35	0,60	2	64.675,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,123518	414.185.717,75	7,37	4,65	4,66
TRT171127T31	AU1	HAZINE	17/11/27	380	TRT171127T31	0,79	2	64.675,00	100,000000	20/05/26	0,803811				100,364771	415.183.722,93	7,39	4,66	4,67
TRT150328T16	AU1	HAZINE	15/03/28	499	TRT150328T16	0,78	2	64.675,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,103144	414.101.436,86	7,37	4,65	4,66
TRT120428T18	AU1	HAZINE	12/04/28	527	TRT120428T18	0,78	2	79.600,00	100,000000	15/04/26	0,803811				100,041684	509.350.389,65	9,06	5,72	5,73
TRT090628T11	AU1	HAZINE	09/06/28	585	TRT090628T11	0,82	2	49.750,00	100,000000	12/06/26	0,844086				100,329852	319.260.977,20	5,68	3,59	3,59
TRT300628T14	AU1	HAZINE	30/06/28	606	TRT300628T14	0,78	2	24.875,00	100,000000	03/07/26	0,803811				100,267955	159.532.007,98	2,84	1,79	1,80
TRT041028T10	AU1	HAZINE	04/10/28	702	TRT041028T10	0,88	2	9.950,00	100,000000	07/10/26	0,904514				100,064162	63.683.104,50	1,13	0,72	0,72
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1066	TRT031029T10	0,00	2	500.000,00	98,683000	06/01/25	43,787631		78847768		99,154889	495.774,44	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**922.875,00**								**2.710.339.873,28**	**48,23**	**30,45**	**30,50**
GRUP TOPLAMI								**922.875,00**								**2.710.339.873,28**	**48,23**	**30,45**	**30,50**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/11/26	0		26,40		5.990.011,32		30/10/26				6.003.008,82	32,000000	6.005.765,87	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								**5.990.011,32**								**6.005.765,87**	**100,00**	**0,07**	**0,07**
GRUP TOPLAMI								**5.990.011,32**								**6.005.765,87**	**100,00**	**0,07**	**0,07**

DBA-DENIZ PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-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)
TPP																			
TPP			02/11/26	0		35,15		1.299.744,20	35,150000	30/10/26			299825	1.299.744,20	35,150000	1.299.744,20	0,59	0,01	0,01
TPP			02/11/26	0		35,10		219.334.946,06	35,100000	30/10/26			299826	219.334.946,06	35,100000	219.334.946,06	99,41	2,46	2,47
GRUP TOPLAMI								**220.634.690,26**								**220.634.690,26**	**100,00**	**2,47**	**2,48**
GRUP TOPLAMI								**220.634.690,26**								**220.634.690,26**	**100,00**	**2,47**	**2,48**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	86	TRD270127T13	0,80	2	64.675,00	100,000000	28/01/26	-0,705752				100,567684	416.023.121,20	7,40	4,67	4,68
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	289	TRD180827T17	0,60	2	64.675,00	100,000000	18/02/26	-0,009224				100,607334	416.187.143,69	7,41	4,68	4,68
TRD171127T39	AU1	HAZINE	17/11/27	380	TRD171127T39	0,79	2	94.525,00	100,000000	20/05/26	1,135982				100,023571	604.744.078,78	10,75	6,79	6,81
TRD150328T14	AU1	HAZINE	15/03/28	499	TRD150328T14	0,79	2	49.750,00	100,000000	18/03/26	0,442369				100,593789	320.100.854,60	5,70	3,59	3,60
TRD120428T32	AU1	HAZINE	12/04/28	527	TRD120428T32	0,78	2	79.600,00	100,000000	15/04/26	0,450950				100,547382	511.925.091,42	9,11	5,75	5,76
TRD090628T19	AU1	HAZINE	09/06/28	585	TRD090628T19	0,82	2	49.750,00	100,000000	12/06/26	0,375477				101,075766	321.634.560,75	5,72	3,61	3,62
TRD300628T12	AU1	HAZINE	30/06/28	606	TRD300628T12	0,78	2	24.875,00	100,000000	03/07/26	0,847710				100,196020	159.417.553,98	2,84	1,79	1,79
TRD041028T18	AU1	HAZINE	04/10/28	702	TRD041028T18	0,88	2	24.875,00	100,000000	07/10/26	0,756649				100,344821	159.654.305,77	2,84	1,79	1,80
GRUP TOPLAMI								**452.725,00**								**2.909.686.710,19**	**51,77**	**32,67**	**32,74**
GRUP TOPLAMI								**452.725,00**								**2.909.686.710,19**	**51,77**	**32,67**	**32,74**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								75.749.608,19								75.749.608,19	100,00	0,85	
GRUP TOPLAMI								**75.749.608,19**								**75.749.608,19**	**100,00**	**0,85**	
GRUP TOPLAMI								**75.749.608,19**								**75.749.608,19**	**100,00**	**0,85**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			100,00	390,987700	04/09/25			80100103		525,250000	52.525,00	0,05	0,00	0,00
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			100,00	352,700000	07/01/25			80100103		636,000000	63.600,00	0,06	0,00	0,00
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100,00	550,160800	09/10/25			80100103		636,000000	63.600,00	0,06	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**300,00**								**179.725,00**	**0,17**	**0,00**	**0,00**
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLDM US	USD	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			US98149E3036			1.000,00	83,881940	28/04/26					77,545700	3.859.813,95	3,47	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								**1.000,00**								**3.859.813,95**	**3,47**	**0,04**	**0,04**
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			250,00	6.562.250,716080	07/10/26					6.344.233,874710	1.586.058.468,68	56,63	17,83	17,85
ALTIN KAYDİ	TL				XAU995			100.000,00	6.790,661179	26/10/26					6.376,114450	637.611.445,00	22,76	7,16	7,18
GRUP TOPLAMI								**100.250,00**								**2.223.669.913,68**	**79,39**	**24,99**	**25,03**
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			91,00	3.975.300,819121	12/06/26					127.459,007780	577.325.282,60	20,61	6,48	6,50
GRUP TOPLAMI								**91,00**								**577.325.282,60**	**20,61**	**6,48**	**6,50**
Y.Fonu Türk																			
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			6.650.000,00	1,692410	20/01/26					2,643198	17.577.266,70	15,80	0,20	0,20
DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DHT			4.370.102,00	1,144138	06/10/26					1,113868	4.867.716,77	4,37	0,06	0,05
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					1,538711	46.112.819,06	41,43	0,52	0,52
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.429.186,00	2,421347	19/02/26					4,304848	27.676.668,49	24,87	0,31	0,31
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			4.357.767,00	1,491590	02/06/26					1,812699	7.899.319,88	7,10	0,09	0,09
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GIRIŞIM SERMAYESI YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			326.230,00	6,160595	26/12/24					9,515974	3.104.396,20	2,79	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**52.101.758,00**								**107.238.187,10**	**96,36**	**1,21**	**1,20**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,32	52,072981	30/10/26					55,714900	1.076,41	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			114,62	46,066219	30/10/26					49,774700	5.705,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**133,94**								**6.781,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**52.203.532,94**								**2.912.279.703,92**	**200,00**	**32,72**	**32,77**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**8.903.239.570,12**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DBA-DENIZ PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.903.239.570,12	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.782,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.738.048,50	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.886.508.303,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.048,55	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	16.039.612,97	0,1805 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	162.767,33	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	657.369,00	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.128,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	117.787,46	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.690,88	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	8.326,88	0,0001 %
	17.081.358,87	0,1921 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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