

**DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Şubat-2025**

**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	:	3.894.579.656,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.067.792.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,386836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,367774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	36,22
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	13,76
k-)Mevduat	:	1,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,41
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	342,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	561.574.208,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	279.571.779,69

**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	HAZİNE			TRXDRP012213			37.000,00	23,614451	24/02/25			80100481		34,550000	1.278.350,00	100,00	0,04	0,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.000,00</b>									<b>1.278.350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.000,00</b>									<b>1.278.350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	329	TRT260126T17	1,00	2	59.700,00	100,000000	27/01/25	0,101071				100,908327	203.860.395,65	9,80	5,72	5,23	
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T32	0,00	2	145.270,00	111.740,66390	18/02/25	-5,608694		78887460		107,809041	529.983.861,90	25,47	14,88	13,61	
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	380	TRT180326T15	0,00	2	43.780,00	2.289,750100	31/12/24	-3,178618		78887460		106,473465	157.742.482,94	7,58	4,43	4,05	
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	408	TRT150426T17	0,00	2	995,00	265.000,00000	26/07/24	-8,040847		78887460		112,510756	3.788.337,38	0,18	0,11	0,10	
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	487	TRT030726T18	0,00	2	49.750,00	5.294,117600	12/02/25	-1,492605		78887460		104,609077	176.114.040,40	8,47	4,94	4,52	
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	583	TRT071026T19	1,45	2	31.840,00	100,000000	09/10/24	-3,147518				108,324037	116.715.738,82	5,61	3,28	3,00	
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1675	TRT031029T10	0,00	2	500.000,00	98,683000	06/01/25	47,055947		78847768		106,593176	532.965,88	0,03	0,02	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>831.335,00</b>									<b>1.188.737.822,97</b>	<b>57,14</b>	<b>33,38</b>	<b>30,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>831.335,00</b>									<b>1.188.737.822,97</b>	<b>57,14</b>	<b>33,38</b>	<b>30,52</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		29,75		2.220.693,78		28/02/25				2.226.123,83	35,000000	2.227.082,08	79,80	0,06	0,06	
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,19		15.498,47		28/02/25				15.498,71	0,250000	563.864,58	20,20	0,02	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.236.192,25</b>									<b>2.790.946,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.236.192,25</b>									<b>2.790.946,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>
<b>TPP</b>																				

## DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

## Şubat-2025

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			03/03/25	0		43,80		40.144.000,00	43,800000	28/02/25			61452	40.144.000,00	43,800000	40.144.000,00	48,20	1,13	1,03
TPP			03/03/25	0		43,85		3.010.812,33	43,850000	28/02/25			61455	3.010.812,33	43,850000	3.010.812,33	3,61	0,09	0,08
TPP			03/03/25	0		43,80		40.144.000,00	43,800000	28/02/25			61450	40.144.000,00	43,800000	40.144.000,00	48,19	1,13	1,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>83.298.812,33</b>								<b>83.298.812,33</b>	<b>100,00</b>	<b>2,35</b>	<b>2,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>83.298.812,33</b>								<b>83.298.812,33</b>	<b>100,00</b>	<b>2,35</b>	<b>2,14</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			613,00	235,238907	24/02/25			80100103		286,600000	175,685,80	0,02	0,00	0,00
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			100,00	352,700000	07/01/25			80100103		349,500000	34,950,00	0,00	0,00	0,00
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.000.100,00	354,980020	26/02/25			80100103		358,200000	358.235.820,00	49,70	10,06	9,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.813,00</b>								<b>358.446.455,80</b>	<b>49,72</b>	<b>10,06</b>	<b>9,20</b>
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
GLDM US	USD	SPDR GOL MINISHARE S TRUST - ETF			US98149E3036			50.000,00	54,221000	12/02/25					56,676100	103.097.226,47	14,31	2,90	2,65
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			10.000,00	252,318337	25/02/25					262,972000	95.672.369,26	13,28	2,69	2,46
IAU US	USD	ISHARES GOLD TRUST-SPLR2021-ETF			US4642852044			50.000,00	51,743320	25/02/25					53,783300	97.835.049,70	13,58	2,75	2,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.000,00</b>								<b>296.604.645,43</b>	<b>41,17</b>	<b>8,34</b>	<b>7,62</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			3.122.397,00	1,473226	06/02/25					1,631301	5.093.569,35	0,71	0,14	0,13
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			3.171.606,00	1,019638	30/04/24					2,022014	6.413.031,73	0,89	0,18	0,16
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPİTAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			326.230,00	6,160595	26/12/24					7,282519	2.375.776,17	0,33	0,07	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.620.233,00</b>								<b>13.882.377,25</b>	<b>1,93</b>	<b>0,39</b>	<b>0,35</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DKL			1.418.195,00	1,001272	27/02/25					1,002225	51.710.436,22	7,18	1,45	1,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.418.195,00</b>								<b>51.710.436,22</b>	<b>7,18</b>	<b>1,45</b>	<b>1,33</b>
<b>D.Maden Yabancı</b>																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			200,00	3.340.413,725400	13/02/25					92.550,248080	673.417.817,06	100,00	18,88	17,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200,00</b>								<b>673.417.817,06</b>	<b>100,00</b>	<b>18,88</b>	<b>17,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.149.441,00</b>								<b>1.394.061.731,76</b>	<b>200,00</b>	<b>39,12</b>	<b>35,79</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XAUTRYM0225	TL				F_XAUTRYM0225			1,00	3.372,800000	28/02/25					3.318,500000	3.318,50	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,00</b>								<b>3.318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,00</b>								<b>3.318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								25.729,23									25.729,23	100,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.729,23</b>								<b>25.729,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.729,23</b>								<b>25.729,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
AU1	AU1				AU1			100.000,00	3.436,012890	28/02/25					3.384,009130	338.400.913,00	0,00	0,00	8,69
EUR	EUR	EU			EUR			858,65	34,845001	28/02/25					37,823400	32.477,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.295.381,74	36,381585	28/02/25					36,381200	47.127.542,16	0,00	0,00	1,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.396.240,39</b>								<b>385.560.932,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.396.240,39</b>								<b>385.560.932,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,90</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	79	TRD210525T17	0,00	2	39.800,00	31.480,000000	02/08/24	-7,508784		77296300		103,229351	139.032.968,23	6,68	3,90	3,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.800,00</b>								<b>139.032.968,23</b>	<b>6,68</b>	<b>3,90</b>	<b>3,57</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	329	TRD260126T15	1,00	2	9.950,00	100,000000	26/02/25	-1,184673				102,087800	34.373.871,65	1,65	0,96	0,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.950,00</b>								<b>34.373.871,65</b>	<b>1,65</b>	<b>0,96</b>	<b>0,88</b>
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	352	TRD180226T14	0,00	2	45.770,00	267.133,643300	26/02/25	-0,322648		79512752		102,316782	158.474.471,48	7,62	4,45	4,07
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	380	TRD180326T13	0,00	2	64.675,00	36.420,000000	02/08/24	0,153548		78915113		102,837897	225.071.833,96	10,82	6,32	5,78

## DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-2025

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)		
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	487	TRD030726T16	0,00	2	93.530,00	167.069,697000	12/02/25	-2,291934		79481086		105,741947	334.680.001,49	16,09	9,40	8,59		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>203.975,00</b>									<b>718.226.306,93</b>	<b>34,53</b>	<b>20,17</b>	<b>18,44</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>253.725,00</b>										<b>891.633.146,81</b>	<b>42,86</b>	<b>25,03</b>	<b>22,89</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>3.561.826.539,76</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.561.826.539,76	91,46 %
B-)HAZİR DEĞERLER	385.560.932,22	9,90 %
C-)ALACAKLAR	479.396,17	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.287.211,18	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.894.579.656,97	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.788.765,28	0,1486 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.722,12	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	58.374,83	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	223.662,25	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	400.233,13	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.446,48	0,0015 %
Diğer Harcamalar	4.348,66	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23.923,40	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	223.250,00	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	23.543,69	0,0006 %
	6.836.537,11	0,1754 %

## 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