

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-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                              | : | 9.597.285.096,45             |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 14.289.218.002,000           |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 15 Eylül 2010                |  |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                  |  |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                              |  |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,671645                     |  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,740929                     |  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -9,35                        |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -0,39                        |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 42,88                        |  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                              |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                         |  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                         |  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 27,75                        |  |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00                         |  |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 27,64                        |  |
| 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                                               | : | 39,93                        |  |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,04                         |  |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00                         |  |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                         |  |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,64                         |  |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,89                         |  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,04                         |  |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 3,07                         |  |
| 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                                                       | : | 0,89                         |  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 390,47                       |  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 145.131.275,81               |  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 566.923.881,60               |  |

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 |                    |                   | 100,00         | 23,614500         | 18/03/25          |                      |                     | 80100481          |                  | 70,650000       | 7.065,00         | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 100,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.065,00         | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 100,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.065,00         | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili      |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRT030726T18        | AU1         | HAZINE        | 03/07/26    | 2                | TRT030726T18 | 0,00               | 2                 | 48.755,00      | 5.294,117600      | 02/04/26          | -1,873869            |                     | 78887460          |                  | 100,860454      | 297.700.606,83   | 5,24     | 3,10              | 3,10              |
| TRT071026T19        | AU1         | HAZINE        | 07/10/26    | 98               | TRT071026T19 | 1,45               | 2                 | 30.845,00      | 100,000000        | 02/04/26          | -0,347409            |                     |                   |                  | 100,844184      | 188.310.818,87   | 3,32     | 1,96              | 1,96              |
| TRT270127T15        | AU1         | HAZINE        | 27/01/27    | 210              | TRT270127T15 | 0,80               | 2                 | 64.675,00      | 100,000000        | 28/01/26          | 0,803811             |                     |                   |                  | 100,338358      | 392.864.752,72   | 6,92     | 4,09              | 4,09              |
| TRT180827T35        | AU1         | HAZINE        | 18/08/27    | 413              | TRT180827T35 | 0,60               | 2                 | 64.675,00      | 100,000000        | 18/02/26          | 0,602556             |                     |                   |                  | 100,219142      | 392.397.977,55   | 6,91     | 4,08              | 4,09              |
| TRT171127T31        | AU1         | HAZINE        | 17/11/27    | 504              | TRT171127T31 | 0,79               | 2                 | 64.675,00      | 100,000000        | 20/05/26          | 0,803811             |                     |                   |                  | 100,092166      | 391.900.814,49   | 6,90     | 4,08              | 4,08              |
| TRT150328T16        | AU1         | HAZINE        | 15/03/28    | 623              | TRT150328T16 | 0,78               | 2                 | 64.675,00      | 100,000000        | 18/03/26          | 0,803811             |                     |                   |                  | 100,230574      | 392.442.738,35   | 6,91     | 4,08              | 4,09              |
| TRT120428T18        | AU1         | HAZINE        | 12/04/28    | 651              | TRT120428T18 | 0,78               | 2                 | 79.600,00      | 100,000000        | 15/04/26          | 0,803811             |                     |                   |                  | 100,169036      | 482.709.896,43   | 8,50     | 5,02              | 5,03              |
| TRT090628T11        | AU1         | HAZINE        | 09/06/28    | 709              | TRT090628T11 | 0,82               | 2                 | 49.750,00      | 100,000000        | 12/06/26          | 0,844086             |                     |                   |                  | 100,043764      | 301.316.385,31   | 5,31     | 3,13              | 3,14              |
| TRT031029T10        | TL          | HAZINE        | 03/10/29    | 1190             | TRT031029T10 | 0,00               | 2                 | 500.000,00     | 98,683000         | 06/01/25          | 44,602656            |                     | 78847768          |                  | 103,080884      | 515.404,42       | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 967.650,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.840.159.394,97 | 50,02    | 29,55             | 29,59             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 967.650,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.840.159.394,97 | 50,02    | 29,55             | 29,59             |
| T.REPO              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRT120128T11        | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRT120128T11 | 39,99              | 2                 | 302.330.876,16 | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 27.166.070,00       | 81674145          | 302.330.876,16   | 39,990000       | 302.330.876,16   | 100,00   | 3,14              | 3,15              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 302.330.876,16 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 302.330.876,16   | 100,00   | 3,14              | 3,15              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 302.330.876,16 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 302.330.876,16   | 100,00   | 3,14              | 3,15              |

| DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Haziran-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) |        |       |       |
| MEVDUAT                                                                 |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                                          | TL          |                                             | 01/07/26    | 0                |              | 28,88              |                   | 113.695,82    |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   | 113.785,76       | 35,000000        | 113.804,84       | 100,00   | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 113.695,82    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   | 113.804,84        | 100,00 | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 113.695,82    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   | 113.804,84        | 100,00 | 0,00  | 0,00  |
| KİRA SERTİFİKALARI                                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                                          |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TRD030726T16                                                            | AU1         | HAZINE                                      | 03/07/26    | 2                | TRD030726T16 | 0,00               | 2                 | 63.680,00     | 167.069,697000    | 06/10/25          | -2,244681            |                     | 79481086          |                  | 100,862546       | 388.841.512,36   | 6,85     | 4,04              | 4,05              |        |       |       |
| TRD270127T13                                                            | AU1         | HAZINE                                      | 27/01/27    | 210              | TRD270127T13 | 0,80               | 2                 | 64.675,00     | 100,000000        | 28/01/26          | 1,058890             |                     |                   |                  | 100,193071       | 392.295.898,84   | 6,91     | 4,08              | 4,09              |        |       |       |
| TRD180827T17                                                            | AU1         | HAZINE                                      | 18/08/27    | 413              | TRD180827T17 | 0,60               | 2                 | 64.675,00     | 100,000000        | 18/02/26          | 0,602556             |                     |                   |                  | 100,219142       | 392.397.977,55   | 6,91     | 4,08              | 4,09              |        |       |       |
| TRD171127T39                                                            | AU1         | HAZINE                                      | 17/11/27    | 504              | TRD171127T39 | 0,79               | 2                 | 94.525,00     | 100,000000        | 20/05/26          | 0,116646             |                     |                   |                  | 101,037923       | 578.190.212,71   | 10,18    | 6,01              | 6,02              |        |       |       |
| TRD150328T14                                                            | AU1         | HAZINE                                      | 15/03/28    | 623              | TRD150328T14 | 0,79               | 2                 | 49.750,00     | 100,000000        | 18/03/26          | 0,852347             |                     |                   |                  | 100,148829       | 301.632.826,63   | 5,31     | 3,14              | 3,14              |        |       |       |
| TRD120428T32                                                            | AU1         | HAZINE                                      | 12/04/28    | 651              | TRD120428T32 | 0,78               | 2                 | 79.600,00     | 100,000000        | 15/04/26          | 0,746367             |                     |                   |                  | 100,270248       | 483.197.632,62   | 8,51     | 5,03              | 5,03              |        |       |       |
| TRD090628T19                                                            | AU1         | HAZINE                                      | 09/06/28    | 709              | TRD090628T19 | 0,82               | 2                 | 49.750,00     | 100,000000        | 12/06/26          | 0,844086             |                     |                   |                  | 100,043764       | 301.316.385,31   | 5,31     | 3,13              | 3,14              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 466.655,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   | 2.837.872.446,02  | 49,98  | 29,51 | 29,56 |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 466.655,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   | 2.837.872.446,02  | 49,98  | 29,51 | 29,56 |
| VIOP Nakit Teminatı                                                     |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                                     |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 67.108.865,52 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   | 67.108.865,52     | 100,00 | 0,70  |       |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 67.108.865,52 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   | 67.108.865,52     | 100,00 | 0,70  |       |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 67.108.865,52 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   | 67.108.865,52     | 100,00 | 0,70  |       |
| DİĞER                                                                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| Borsa Y.Fonu Türk                                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| GLDTR                                                                   | TL          | QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 100,00        | 390,987700        | 04/09/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 509,750000       | 50.975,00        | 0,05     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| ISGLK                                                                   | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |             |                  | TRYISPO01397 |                    |                   | 100,00        | 352,700000        | 07/01/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 633,000000       | 63.300,00        | 0,06     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| ZGOLD                                                                   | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |             |                  | TRYZIPO00162 |                    |                   | 100,00        | 550,160800        | 09/10/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 643,000000       | 64.300,00        | 0,07     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 300,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   | 178.575,00        | 0,18   | 0,00  | 0,00  |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                                    |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| GLDM US                                                                 | USD         | SPDR GOLD MINISHARES TRUST - ETF            |             |                  | US98149E3036 |                    |                   | 1.000,00      | 83,881940         | 28/04/26          |                      |                     |                   | 79,810000        | 3.717.126,81     | 3,78             | 0,04     | 0,04              |                   |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 1.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   | 3.717.126,81      | 3,78   | 0,04  | 0,04  |
| D.Maden                                                                 |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| ALTIN 995 TL                                                            | TL          |                                             |             |                  | TRKAU0000014 |                    |                   | 74,00         | 6.932.516,948649  | 20/05/26          |                      |                     |                   | 6.011.233,746690 | 444.831.297,26   | 12,82            | 4,63     | 4,63              |                   |        |       |       |
| ALTIN KAYDI                                                             | TL          |                                             |             |                  | XAU995       |                    |                   | 410.000,00    | 6.790,661180      | 29/06/26          |                      |                     |                   | 6.041,440950     | 2.476.990.789,91 | 71,41            | 25,76    | 25,81             |                   |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 410.074,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   | 2.921.822.087,17  | 84,23  | 30,39 | 30,44 |
| D.Maden Yabancı                                                         |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| AU995.AU                                                                | USD         |                                             |             |                  | AU995.AU     |                    |                   | 91,00         | 3.975.300,819121  | 12/06/26          |                      |                     |                   | 129.066,504920   | 547.022.270,95   | 15,77            | 5,69     | 5,70              |                   |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 91,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   | 547.022.270,95    | 15,77  | 5,69  | 5,70  |
| 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          |                      |                     |                   | 2,429922         | 16.158.981,30    | 16,43            | 0,17     | 0,17              |                   |        |       |       |
| 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          |                      |                     |                   | 1,358079         | 40.699.553,84    | 41,38            | 0,42     | 0,42              |                   |        |       |       |
| JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                            | TL          | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |             |                  | JOY          |                    |                   | 6.429.186,00  | 2,421347          | 19/02/26          |                      |                     |                   | 4,296877         | 27.625.421,45    | 28,08            | 0,29     | 0,29              |                   |        |       |       |
| JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU                          |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON                           | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | SSK          |                    |                   | 4.357.767,00  | 1,491590          | 02/06/26          |                      |                     |                   | 1,618216         | 7.051.808,28     | 7,17             | 0,07     | 0,07              |                   |        |       |       |
| ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | TL          | ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ                        |             |                  | ULI          |                    |                   | 326.230,00    | 6,160595          | 26/12/24          |                      |                     |                   | 8,988155         | 2.932.205,81     | 2,98             | 0,03     | 0,03              |                   |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 47.731.656,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   | 94.467.970,68     | 96,04  | 0,98  | 0,98  |
| Döviz                                                                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| EUR                                                                     | EUR         | EU                                          |             |                  | EUR          |                    |                   | 19,32         | 52,072981         | 30/06/26          |                      |                     |                   | 53,086600        | 1.025,63         | 0,00             | 0,00     | 0,00              |                   |        |       |       |
| USD                                                                     | USD         | FED                                         |             |                  | USD          |                    |                   | 8.114,62      | 46,066198         | 30/06/26          |                      |                     |                   | 46,574700        | 377.935,99       | 0,00             | 0,00     | 0,00              |                   |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 8.133,94      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   | 378.961,62        | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 48.151.254,94 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   | 3.567.586.992,23  | 200,00 | 37,10 | 37,16 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 9.614.800.483,12 | 100,00   |                   |                   |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|          |       |       |

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU  
Haziran-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 9.614.800.483,12 | 100,18 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 378.961,79       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -17.894.348,46   | -0,19 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 9.597.285.096,45 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |               |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 83.734,85     | 0,0009 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 16.870.076,64 | 0,1758 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.751,60      | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 95.117,46     | 0,0010 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 736.208,64    | 0,0077 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 16.782,90     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.995,00      | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.621,30      | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 72,10         | 0,0000 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                       | 39.257,87     | 0,0004 % |
|                                                                    | 17.850.409,36 | 0,1860 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|