

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU  
Haziran-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 | : | 2.814.744.219,00                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 460.636.086,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 17 Mart 2022                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 6,110560 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 7,628397 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -19,90   |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | -11,47   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 85,79    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 13,08 |
| 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             | : | 0,01  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 6,38  |
| k-)Mevduat                        | : | 0,04  |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 0,00  |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,28  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 6,55  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 69,63 |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 4,03  |
| 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                             | : | 0,99 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 101.775.012,74

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 195.422.124,05

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Menkul Kıymet       | Döviz Cinsi | İhraççı Kurum         | Vade Tarihi | Vadeye Kalan Gün | ISIN Kodu    | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer  | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Repo Teminat Tutarı | Borsa Sözleşme No | Net Dönüş Tutarı | 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 |                    |                   | 14.500,00      | 574,628139        | 25/06/26          |                      |                     |                   |                  | 529,217400      | 357.398.053,78 | 100,00   | 12,65             | 12,70             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                       |             |                  |              |                    |                   | 14.500,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 357.398.053,78 | 100,00   | 12,65             | 12,70             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                       |             |                  |              |                    |                   | 14.500,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 357.398.053,78 | 100,00   | 12,65             | 12,70             |
| T.REPO              |             |                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT040729T14        | TL          | HAZINE                | 01/07/26    | 0                | TRT040729T14 | 39,99              | 2                 | 102.111.752,88 | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 87.439.425,00       | 81674145          | 102.111.752,88   | 39,990000       | 102.111.752,88 | 100,00   | 3,61              | 3,63              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                       |             |                  |              |                    |                   | 102.111.752,88 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 102.111.752,88 | 100,00   | 3,61              | 3,63              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                       |             |                  |              |                    |                   | 102.111.752,88 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 102.111.752,88 | 100,00   | 3,61              | 3,63              |
| MEVDUAT             |             |                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.      | TL          |                       | 01/07/26    | 0                |              | 28,88              |                   | 1.224.491,78   |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   | 1.225.460,47     | 35,000000       | 1.225.665,95   | 100,00   | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                       |             |                  |              |                    |                   | 1.224.491,78   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.225.665,95   | 100,00   | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                       |             |                  |              |                    |                   | 1.224.491,78   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.225.665,95   | 100,00   | 0,04              | 0,04              |
| TPP                 |             |                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                 |             |                       | 01/07/26    | 0                |              | 42,00              |                   | 500.575,34     | 42,000000         | 30/06/26          |                      |                     | 186167            | 500.575,34       | 42,000000       | 500.575,34     | 100,00   | 0,02              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                       |             |                  |              |                    |                   | 500.575,34     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 500.575,34     | 100,00   | 0,02              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                       |             |                  |              |                    |                   | 500.575,34     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 500.575,34     | 100,00   | 0,02              | 0,02              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                       |             |                  |              |                    |                   | 8.940.727,75   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.940.727,75   | 100,00   | 0,32              |                   |

| DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ 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) |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 8.940.727,75  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 8.940.727,75     | 100,00   | 0,32              |                   |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 8.940.727,75  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 8.940.727,75     | 100,00   | 0,32              |                   |  |  |  |
| DİĞER                                          |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |  |  |  |
| Borsa Y.Fonu Türk                              |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |  |  |  |
| GMSTR                                          | TL          | QNB BANK A.Ş                   |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 900.000,00    | 715,811905        | 10/06/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 550,750000       | 495.675.000,00   | 22,86    | 17,53             | 17,61             |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 900.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 495.675.000,00   | 22,86    | 17,53             | 17,61             |  |  |  |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                           |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |  |  |  |
| ZSIL SW                                        | CHF         | ZKB SILVER ETF AA CHF          |             |                  | CH0183135976 |                    |                   | 30.000,00     | 69,465299         | 10/12/25          |                      |                     |                   |                  | 136,054300       | 234.373.667,79   | 10,81    | 8,29              | 8,33              |  |  |  |
| SIVR US                                        | USD         | ABRDN SILVER                   |             |                  | US0032641088 |                    |                   | 171.000,00    | 53,614232         | 15/05/26          |                      |                     |                   |                  | 56,622300        | 450.955.494,72   | 20,80    | 15,96             | 16,02             |  |  |  |
| SLV US                                         | USD         | ETF TRUST ISHARES SILVER TRUST |             |                  | US46428Q1094 |                    |                   | 179.000,00    | 51,587104         | 15/05/26          |                      |                     |                   |                  | 53,696500        | 447.660.809,76   | 20,64    | 15,84             | 15,90             |  |  |  |
| SVUSA SW                                       | USD         | UBS ETF SILVER                 |             |                  | CH0118929048 |                    |                   | 14.000,00     | 574,167192        | 04/06/26          |                      |                     |                   |                  | 551,294700       | 359.469.393,70   | 16,58    | 12,72             | 12,77             |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 394.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.492.459.365,97 | 68,83    | 52,81             | 53,02             |  |  |  |
| D.Maden                                        |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |  |  |  |
| GÜMÜS999                                       | TL          |                                |             |                  | TRMAG9900T12 |                    |                   | 250,00        | 81.560,856040     | 16/12/25          |                      |                     |                   |                  | 87.062,192560    | 21.765.548,14    | 11,62    | 0,77              | 0,77              |  |  |  |
| GÜMÜS GR (TL)                                  | TL          |                                |             |                  | TRMAGXSAFT12 |                    |                   | 1.900.000,00  | 117,626942        | 08/06/26          |                      |                     |                   |                  | 87,149340        | 165.583.749,80   | 88,38    | 5,86              | 5,88              |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 1.900.250,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 187.349.297,94   | 100,00   | 6,63              | 6,65              |  |  |  |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 2,446031         | 10.300.530,06    | 0,48     | 0,37              | 0,37              |  |  |  |
| FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON             | TL          | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | FPG          |                    |                   | 40.000.000,00 | 2,658530          | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1,957321         | 78.292.840,00    | 3,61     | 2,77              | 2,78              |  |  |  |
| IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | IOG          |                    |                   | 7.000.000,00  | 13,800689         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 12,340522        | 86.383.654,00    | 3,98     | 3,06              | 3,07              |  |  |  |
| JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   | TL          | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | JOY          |                    |                   | 1.227.274,00  | 3,786063          | 19/02/26          |                      |                     |                   |                  | 4,299289         | 5.276.405,61     | 0,24     | 0,19              | 0,19              |  |  |  |
| JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 52.438.394,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 180.253.429,67   | 8,31     | 6,39              | 6,41              |  |  |  |
| Döviz                                          |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |  |  |  |
| CHF                                            | CHF         |                                |             |                  | CHF          |                    |                   | 80,57         | 52,204046         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 57,421600        | 4.626,46         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| EUR                                            | EUR         | EU                             |             |                  | EUR          |                    |                   | 939,34        | 43,808334         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 53,086600        | 49.866,37        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| USD                                            | USD         | FED                            |             |                  | USD          |                    |                   | 9.177,74      | 46,379261         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 46,574700        | 427.450,49       | 0,00     | 0,00              | 0,02              |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 10.197,65     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 481.943,32       | 0,00     | 0,00              | 0,02              |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 55.642.841,65 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 2.356.219.036,90 | 200,00   | 83,36             | 83,71             |  |  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                             |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.825.913.869,28 | 100,00           |          |                   |                   |  |  |  |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 2.825.913.869,28 | 100,40 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 481.943,54       | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 1.131,30         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -11.652.725,12   | -0,41 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 2.814.744.219,00 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 5.217.873,15 | 0,1854 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.751,60     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 13.674,01    | 0,0005 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 239.340,90   | 0,0085 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 102.879,19   | 0,0037 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 181.827,20   | 0,0065 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 16.782,90    | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 10.821,02    | 0,0004 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.621,30     | 0,0001 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 80,74        | 0,0000 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                       | 6.480,72     | 0,0002 % |
|                                                                    | 5.796.132,73 | 0,2060 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU  
Haziran-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