

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Mart 2018****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-)Fon Tutarı	:	50,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	8,232,120.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	374,471,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021025
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	3.40
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	96.46
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.503
H-)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	:	12.46
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	02/04/18	500,614.38	500,614.38	6.08
BPP	02/04/18	360,452.71	360,452.71	4.38
	TOPLAM:	861,067.09	861,067.09	10.46

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN-995-TL		44.00	7,370,099.95	89.54
	TOPLAM:	44.00	7,370,099.95	89.54

PORTFÖY DEĞERİ:	861,111.09	8,231,167.04	100.00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,231,167.04	99.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,619.67	0.15 %
C-)ALACAKLAR	4,896.50	0.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,562.62	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,232,120.59	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Portföye Alımlarda ve portföyden	325.75	0.0040 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	10,599.95	0.1288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	254.40	0.0031 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	411.61	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	861.26	0.0105 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	77.60	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	905.34	0.0110 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	289.25	0.0035 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.29	0.0002 %
TOPLAM:	13,742.45	0.1670 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	35,502,000.000	765,331.98	139,656,900.000	3,082,856.35