

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Nisan 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	:	9,554,552.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	429,813,600.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.48
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	:	0.11
f-) BPP	:	5.08
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	94.71
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.056
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	:	10.75
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	02/05/18	902,677.12	902,677.12	9.44
	TOPLAM:	902,677.12	902,677.12	9.44
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		51.00	8,659,657.56	90.56
	TOPLAM:	51.00	8,659,657.56	90.56
PORTFÖY DEĞERİ:		902,728.12	9,562,334.68	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,562,334.68	100.08 %

B-)HAZIR DEĞERLER	12,185.59	0.13 %
C-)ALACAKLAR	1,432.33	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-21,399.88	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,554,552.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	405.11	0.0042 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	15,086.27	0.1579 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	238.50	0.0025 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	976.82	0.0102 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	369.00	0.0039 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	806.40	0.0084 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.04	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	57.73	0.0006 %
TOPLAM:	17,939.87	0.1877 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	49,723,200.000	1,122,557.18	105,065,300.000	2,375,992.01