

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Ocak 2019****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	:	9.122.671,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	324.019.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,028155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,027876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,86
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-) TPP	:	1,80
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	98,17
j-) Mevduat	:	0,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,492
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	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	01/02/19	2.220,38	11.570,91	0,13

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.220,38	11.570,91	0,13
TPP				
TPP	01/02/19	154.099,15	154.099,15	1,69
	TOPLAM:	154.099,15	154.099,15	1,69
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		41,00	8.979.111,90	98,18
	TOPLAM:	41,00	8.979.111,90	98,18
PORTFÖY DEĞERİ:		156.360,53	9.144.781,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.144.781,96	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.419,90	0,04 %
C-)ALACAKLAR	509,93	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.040,06	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.122.671,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	311,89	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	15.724,18	0,1724 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	356,70	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	372,10	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	834,60	0,0091 %
Diğer Harcamalar	0,07	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	30,29	0,0003 %
TOPLAM:	17.725,83	0,1943 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Ocak 2019****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	56.151.400,000	1.597.411,54	80.772.300,000	2.330.177,90