

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Şubat 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	:	10.144.033,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	351.362.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,028871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,028155
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,32
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	:	0,80
f-) TPP	:	1,69
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	97,45
j-) Mevduat	:	0,06
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,573
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%
T.REPO				
TRT150519T15	01/03/19	508.360,00	500.340,41	4,92

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	508.360,00	500.340,41	4,92
MEVDUAT				
Mevduat	01/03/19	2.223,58	11.824,81	0,12
	TOPLAM:	2.223,58	11.824,81	0,12
TPP				
TPP	01/03/19	204.133,58	204.133,58	2,01
	TOPLAM:	204.133,58	204.133,58	2,01
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		42,00	9.444.221,30	92,95
	TOPLAM:	42,00	9.444.221,30	92,95
PORTFÖY DEĞERİ:		714.759,16	10.160.520,10	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.160.520,10	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.194,45	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.322,36	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.002,92	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.144.033,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101,89	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	13.781,39	0,1359 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	166,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	987,96	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	289,41	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	597,24	0,0059 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	28,30	0,0003 %
TOPLAM:	15.952,65	0,1573 %

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

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Şubat 2019****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	24.070.500,000	689.732,29	51.413.800,000	1.482.893,98