

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Haziran-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	:	11.911.684,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	359.662.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,033119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,031028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,37
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	:	1,12
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	98,75
j-) Mevduat	:	0,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,285
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	01/07/19	2.234,04	12.858,50	0,11

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.234,04	12.858,50	0,11
TPP				
TPP	01/07/19	220.425,84	220.425,84	1,85
	TOPLAM:	220.425,84	220.425,84	1,85
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		45,00	11.694.756,39	98,04
	TOPLAM:	45,00	11.694.756,39	98,04
PORTFÖY DEĞERİ:		222.704,88	11.928.040,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.928.040,73	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.789,51	0,03 %
C-)ALACAKLAR	5.547,48	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.693,59	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.911.684,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76,61	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	17.994,45	0,1511 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	291,48	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	595,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.615,40	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	884,68	0,0074 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	30,83	0,0003 %
TOPLAM:	21.585,06	0,1812 %

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

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Haziran-2019**

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	29.388.800,000	939.676,82	17.210.000,000	550.775,00