

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Aralık-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	:	22.865.232,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	636.251.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,035937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,033596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,92
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	:	0,70
f-) TPP	:	1,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	98,15
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,317
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				
TRT050624T35	02/01/20	1.358.490,00	1.500.924,66	6,56

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT070727T13	02/01/20	1.148.175,00	1.500.924,66	6,55
	TOPLAM:	2.506.665,00	3.001.849,32	13,11
MEVDUAT				
Mevduat	02/01/20	1.248,16	7.414,55	0,03
	TOPLAM:	1.248,16	7.414,55	0,03
TPP				
TPP	02/01/20	157.092,48	157.092,48	0,69
	TOPLAM:	157.092,48	157.092,48	0,69
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		69,00	19.729.669,12	86,17
	TOPLAM:	69,00	19.729.669,12	86,17
PORTFÖY DEĞERİ:		2.665.074,64	22.896.025,47	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.896.025,47	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.658,43	0,04 %
C-)ALACAKLAR	5.641,43	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.093,22	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.865.232,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	172,16	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	33.469,30	0,1464 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	312,30	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	1.143,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.707,75	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	663,57	0,0029 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	23,53	0,0001 %
TOPLAM:	38.587,88	0,1688 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	52.251.800,000	1.833.045,34	129.375.900,000	4.611.958,50