

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Mart-2020****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	:	59.265.883,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.414.920.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,041886
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,040175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,04
f-) TPP	:	0,40
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	99,47
j-) Mevduat	:	0,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	29,765
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	01/04/20	1.250,84	8.217,65	0,01

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.250,84	8.217,65	0,01
TPP				
TPP	01/04/20	204.051,14	204.051,14	0,34
TPP	01/04/20	7.001,81	7.001,81	0,01
	TOPLAM:	211.052,95	211.052,95	0,35
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		145,00	48.994.541,04	82,54
	TOPLAM:	145,00	48.994.541,04	82,54
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD310122T12	31/01/22	29.850,00	10.152.059,15	17,10
	TOPLAM:	29.850,00	10.152.059,15	17,10
PORTFÖY DEĞERİ:		242.298,79	59.365.870,79	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.365.870,79	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.322,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	9.754,74	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.064,51	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.265.883,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	979,85	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	97.763,46	0,1650 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,16	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.963,29	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.550,38	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	674,70	0,0011 %

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Mart-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	0,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	362,70	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19,97	0,0000 %
TOPLAM:	111.695,18	0,1884 %

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	307.007.400,000	12.260.218,35	268.193.100,000	10.666.479,37