

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Haziran-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	:	93.554.596,00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.958.888.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,047759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,046354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,06
f-) TPP	:	0,59
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	99,27
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	34,873
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	01/07/20	1.251,83	8.566,59	0,01

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		1.251,83	8.566,59	0,01
TPP				
TPP	01/07/20	436.103,92	436.103,92	0,47
TPP	01/07/20	104.022,79	104.022,79	0,11
TOPLAM:		540.126,71	540.126,71	0,58
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		180,00	69.820.843,00	74,51
TOPLAM:		180,00	69.820.843,00	74,51
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD140521T10	14/05/21	29.850,00	11.659.282,43	12,44
TRD310122T12	31/01/22	29.850,00	11.674.452,22	12,46
TOPLAM:		59.700,00	23.333.734,65	24,90
PORTFÖY DEĞERİ:		601.258,54	93.703.270,95	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.703.270,95	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.061,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.300,30	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.037,14	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.554.596,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.141,54	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	133.704,51	0,1429 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.413,96	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.376,58	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,60	0,0001 %

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	674,70	0,0007 %
Diğer Harcamalar	-0,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	362,70	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	33,96	0,0000 %
TOPLAM:	150.087,41	0,1604 %

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	243.232.200,000	11.259.442,03	616.575.900,000	28.704.386,50