

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Temmuz-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	:	140.462.516,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.631.858.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,053370
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,047759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,11
f-) TPP	:	0,40
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	99,68
j-) Mevduat	:	0,09
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	-0,38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	50,325
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
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	04/08/20	1.252,06	8.685,93	0,01

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		1.252,06	8.685,93	0,01
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		186,00	80.942.312,34	53,70
TOPLAM:		186,00	80.942.312,34	53,70
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD140521T10	14/05/21	29.850,00	13.098.697,58	8,69
TRD090721T15	09/07/21	99.500,00	43.562.056,84	28,90
TRD310122T12	31/01/22	29.850,00	13.106.630,91	8,70
TOPLAM:		159.200,00	69.767.385,33	46,29
PORTFÖY DEĞERİ:		160.638,06	150.718.383,60	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.718.383,60	107,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	104,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.244.754,84	-14,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.462.516,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.697,32	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	235.053,89	0,1673 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	296,82	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.093,44	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.746,27	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.264,75	0,0016 %
Diğer Harcamalar	0,09	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	411,06	0,0003 %

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	37,09	0,0000 %
TOPLAM:	256.718,33	0,1827 %

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	540.438.300,000	27.890.528,23	1.213.408.900,000	59.795.289,32