

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Aralık-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	:	135.075.985,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.479.431.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,054479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,053922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,83
f-) TPP	:	0,38
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	97,67
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	52,887
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				
TRT160425T33	04/01/21	1.009.475,00	1.001.967,12	0,74

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.009.475,00	1.001.967,12	0,74
MEVDUAT				
Mevduat	04/01/21	1.253,29	9.298,88	0,01
	TOPLAM:	1.253,29	9.298,88	0,01
TPP				
TPP	04/01/21	501.974,55	501.974,55	0,37
	TOPLAM:	501.974,55	501.974,55	0,37
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		136,00	61.031.121,58	45,07
	TOPLAM:	136,00	61.031.121,58	45,07
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD140521T10	14/05/21	29.850,00	13.486.156,41	9,96
TRD090721T15	09/07/21	99.500,00	45.809.797,05	33,84
TRD310122T12	31/01/22	29.850,00	13.545.598,53	10,01
	TOPLAM:	159.200,00	72.841.551,99	53,81
PORTFÖY DEĞERİ:		1.672.038,84	135.385.914,12	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.385.914,12	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.604,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-320.532,62	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.075.985,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.842,58	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	272.911,64	0,2020 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270,63	0,0002 %

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	1.404,67	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.910,44	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	727,26	0,0005 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	374,79	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	76,76	0,0001 %
TOPLAM:	294.636,41	0,2180 %

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

Sirketin Unvanı	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	461.147.100,000	25.449.639,78	254.871.000,000	14.080.550,33