

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	126.817.229,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.258.360.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,056155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,054249
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	67,17
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	31,78
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.143.929,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.942.533,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																							
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
T.REPO																							
TRT020823T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT020823T11	19,40	2	1.001.594,52	19,400000	30/04/21		434.160,00	74204776	1.001.594,52	19,400000	1.001.594,52	100,00	0,79	0,79				
GRUP TOPLAMI								1.001.594,52												1.001.594,52	100,00	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								1.001.594,52												1.001.594,52	100,00	0,79	0,79
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/05/21	0		0,20		1.254,32		30/04/21				1.254,34	0,200000	10.324,60	100,00	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								1.254,32												10.324,60	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.254,32												10.324,60	100,00	0,01	0,01
TPP																							
TPP			03/05/21	0		19,60		314.505,84	19,600000	30/04/21			85023	314.505,84	19,600000	314.505,84	100,00	0,25	0,25				
GRUP TOPLAMI								314.505,84												314.505,84	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								314.505,84												314.505,84	100,00	0,25	0,25
DİĞER																							
D.Maden Yabancı																							
ALTIN-995-TL	USD							89,00	422.332,697416	28/04/21					56.526,317220	41.409.365,50	100,00	32,59	32,65				
GRUP TOPLAMI								89,00												41.409.365,50	100,00	32,59	32,65
GRUP TOPLAMI								89,00												41.409.365,50	100,00	32,59	32,65
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD140521T10	AU1	HAZİNE	14/05/21	11	TRD140521T10	1,50	2	29.850,00	100,000000	15/05/20	1,623199				100,701122	14.056.077,28	16,67	11,06	11,08				
TRD090721T15	AU1	HAZİNE	09/07/21	67	TRD090721T15	1,50	2	99.500,00	100,000000	10/07/20	0,141528				100,723848	46.864.164,52	55,58	36,88	36,95				

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU																				
Nisan-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRD310122T12	AU1	HAZİNE	31/01/22	273	TRD310122T12	0,76	2	29.850,00	100,000000	03/02/20	0,000000				100,842869	14.075.862,58	16,69	11,08	11,10	
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	1052	TRD200324T11	2,30	2	19.900,00	100,000000	24/03/21	2,319655				100,251615	9.328.889,37	11,06	7,34	7,36	
GRUP TOPLAMI								179.100,00								84.324.993,75	100,00	66,36	66,49	
GRUP TOPLAMI								179.100,00									84.324.993,75	100,00	66,36	66,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															127.060.784,21		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.060.784,21	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.101,87	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-253.656,98	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.817.229,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.072,15	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	216.208,97	0,1705 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.262,88	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.448,16	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	609,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,72	0,0006 %
Diğer Harcamalar	458,17	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	386,88	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	55,90	0,0000 %
	232.532,39	0,1833 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar