

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU  
Haziran-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                              | : | 134.317.349,96               |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 2.283.194.500,000            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 15 Eylül 2010                |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                  |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                              |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,058829                     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,061986                     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -5,09                        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 7,98                         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 23,18                        |
| 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                                          | : | 62,72                        |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00                         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,36                         |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 36,68                        |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,04                         |
| 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                                                  | : | 0,20                         |
| 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                                                       | : | 0,41                         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 12.047.019,97                |
| J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 12.553.712,29                |

| 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                         |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT230222T13                   | TL          | HAZİNE        | 01/07/21    | 0                | TRT230222T13 | 19,00              | 2                 | 1.000.520,55  | 19,000000         | 30/06/21          |                      | 384.255,00          | 74446201          | 1.000.520,55     | 19,000000       | 1.000.520,55  | 100,00   | 0,75              | 0,74              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.000.520,55  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 1.000.520,55      | 100,00 | 0,75  | 0,74  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.000.520,55  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 1.000.520,55      | 100,00 | 0,75  | 0,74  |
| MEVDUAT                        |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| DENİZBANK A.Ş.                 | USD         |               | 01/07/21    | 0                |              | 0,20               |                   | 1.254,82      |                   | 30/06/21          |                      |                     |                   | 1.254,83         | 0,200000        | 10.892,30     | 100,00   | 0,01              | 0,01              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.254,82      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 10.892,30         | 100,00 | 0,01  | 0,01  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.254,82      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 10.892,30         | 100,00 | 0,01  | 0,01  |
| DİĞER                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| D.Maden Yabancı                |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| ALTIN-995-TL                   | USD         |               |             |                  |              |                    |                   | 100,00        | 350.467,586000    | 23/06/21          |                      |                     |                   |                  | 56.305,906170   | 48.875.215,73 | 100,00   | 36,59             | 36,39             |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 100,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 48.875.215,73     | 100,00 | 36,59 | 36,39 |
| Döviz                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| AU1                            | AU1         |               |             |                  | AU1          |                    |                   | 2.000,00      | 506,750000        | 30/06/21          |                      |                     |                   |                  | 491,208200      | 982.416,40    | 0,00     | 0,00              | 0,73              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 982.416,40        | 0,00   | 0,00  | 0,73  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.100,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 49.857.632,13     | 100,00 | 36,59 | 37,12 |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRD200522T11                   | AU1         | HAZİNE        | 20/05/22    | 323              | TRD200522T11 | 1,50               | 2                 | 19.900,00     | 100,000000        | 21/05/21          | 1,509800             |                     |                   |                  | 100,168461      | 9.791.510,29  | 11,70    | 7,33              | 7,29              |        |       |       |
| TRD090721T15                   | AU1         | HAZİNE        | 09/07/21    | 8                | TRD090721T15 | 1,50               | 2                 | 99.500,00     | 100,000000        | 10/07/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,803450      | 49.267.903,82 | 58,86    | 36,87             | 36,68             |        |       |       |
| TRD310122T12                   | AU1         | HAZİNE        | 31/01/22    | 214              | TRD310122T12 | 0,76               | 2                 | 29.850,00     | 100,000000        | 03/02/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,824909      | 14.783.517,59 | 17,66    | 11,07             | 11,01             |        |       |       |

## DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-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) |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRD200324T11       | AU1         | HAZİNE        | 20/03/24    | 993              | TRD200324T11 | 2,30               | 2                 | 19.900,00     | 100,000000        | 24/03/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,894594      | 9.862.490,13   | 11,78    | 7,38              | 7,34              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 169.150,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 83.705.421,83  | 100,00   | 62,65             | 62,32             |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 169.150,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 83.705.421,83  | 100,00   | 62,65             | 62,32             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 133.592.050,41 |          | 100,00            |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 133.592.050,41 | 99,46 %  |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 997.249,85     | 0,74 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -271.950,30    | -0,20 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 134.317.349,96 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.274,16   | 0,0009 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 228.274,58 | 0,1700 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 261,90     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.218,52   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 11.078,30  | 0,0082 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 128,20     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.353,80   | 0,0018 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 362,70     | 0,0003 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 86,21      | 0,0001 % |
|                                                                    | 246.038,37 | 0,1833 % |

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