

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Mayıs 2018****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	:	10,252,201.83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	421,257,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.024337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	2.66
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	97.24
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.420
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	:	3.29
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	01/06/18	368,163.84	368,163.84	3.59
	TOPLAM:	368,163.84	368,163.84	3.59

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN-995-TL		53.00	9,892,360.07	96.41
	TOPLAM:	53.00	9,892,360.07	96.41

PORTFÖY DEĞERİ:	368,216.84	10,260,523.91	100.00
-----------------	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,260,523.91	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,270.70	0.12 %
C-)ALACAKLAR	2,872.58	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,465.36	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,252,201.83	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	204.80	0.0020 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	16,665.39	0.1626 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	238.50	0.0023 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,327.70	0.0130 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	198.80	0.0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,001.10	0.0098 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.02	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	37.61	0.0004 %
TOPLAM:	19,673.92	0.1920 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	56,218,600.000	1,354,715.00	47,662,500.000	1,168,647.80