

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Eylül 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	:	8.898.125,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	304.218.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,029249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,032361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,60
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	:	0,15
f-) TPP	:	2,51
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	97,32
j-) Mevduat	:	0,02
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,063
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%
MEVDUAT				
Mevduat	01/10/18	2.203,08	13.199,35	0,15

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.203,08	13.199,35	0,15
TPP				
TPP	01/10/18	285.603,18	285.603,18	3,20
	TOPLAM:	285.603,18	285.603,18	3,20
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		38,00	8.615.832,00	96,65
	TOPLAM:	38,00	8.615.832,00	96,65
PORTFÖY DEĞERİ:		287.844,26	8.914.634,53	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.914.634,53	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.739,85	0,05 %
C-)ALACAKLAR	4.589,80	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.838,68	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.898.125,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.692,69	0,1876 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	222,60	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	444,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.602,37	0,0180 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	561,58	0,0063 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	765,62	0,0086 %
Diğer Harcamalar	-0,03	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	45,91	0,0005 %
TOPLAM:	20.413,25	0,2294 %

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

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Eylül 2018**

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	164.853.900,000	5.148.563,67	59.227.300,000	1.879.183,72