

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Aralık 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	:	8.346.176,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	299.398.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,027876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,026077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,24
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-) TPP	:	2,75
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	97,22
j-) Mevduat	:	0,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,899
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	:	1,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	02/01/19	2.216,09	11.703,88	0,14

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.216,09	11.703,88	0,14
TPP				
TPP	02/01/19	344.447,67	344.218,02	4,12
	TOPLAM:	344.447,67	344.218,02	4,12
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		37,00	8.004.958,71	95,74
	TOPLAM:	37,00	8.004.958,71	95,74
PORTFÖY DEĞERİ:		346.700,76	8.360.880,61	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.360.880,61	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.544,73	0,04 %
C-)ALACAKLAR	5.063,33	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.312,37	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.346.176,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102,80	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	12.848,15	0,1539 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	348,82	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	417,30	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	303,85	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	790,05	0,0095 %
Diğer Harcamalar	64,94	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	657,72	0,0079 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41,65	0,0005 %
TOPLAM:	15.652,88	0,1875 %

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

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Aralık 2018****ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

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	10.063.700,000	277.256,90	17.230.400,000	472.502,48