

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Eylül-2019****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	:	17.745.376,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	522.635.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,033954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,036116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,09
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	:	0,71
f-) TPP	:	1,49
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	97,78
j-) Mevduat	:	0,02
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,349
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	01/10/19	1.244,45	7.023,53	0,04

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.244,45	7.023,53	0,04
TPP				
TPP	01/10/19	300.123,29	300.123,29	1,69
	TOPLAM:	300.123,29	300.123,29	1,69
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		65,00	17.464.479,11	98,27
	TOPLAM:	65,00	17.464.479,11	98,27
PORTFÖY DEĞERİ:		301.432,74	17.771.625,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.771.625,93	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.027,63	0,02 %
C-)ALACAKLAR	5.200,71	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.477,49	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.745.376,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	506,11	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	25.756,40	0,1451 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	301,89	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	887,27	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.916,45	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	109,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	908,24	0,0051 %
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38,17	0,0002 %
TOPLAM:	30.423,51	0,1714 %

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

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Eylül-2019**

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	32.889.100,000	1.153.108,04	135.338.100,000	4.696.723,39