

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Ekim-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	:	17.920.017,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	518.895.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,034535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,033954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,53
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	:	0,37
f-) TPP	:	1,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	98,48
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,564
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	01/11/19	1.245,72	7.111,17	0,04

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.245,72	7.111,17	0,04
TPP				
TPP	01/11/19	143.051,91	143.051,91	0,80
	TOPLAM:	143.051,91	143.051,91	0,80
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		65,00	17.801.715,08	99,16
	TOPLAM:	65,00	17.801.715,08	99,16
PORTFÖY DEĞERİ:		144.362,63	17.951.878,16	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.951.878,16	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.060,08	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.747,40	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.668,21	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.920.017,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	225,38	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	31.155,58	0,1739 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.439,04	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	955,36	0,0053 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	610,72	0,0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	26,42	0,0001 %
TOPLAM:	35.831,24	0,1999 %

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

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Ekim-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	53.314.300,000	1.849.908,81	49.574.600,000	1.715.899,33