

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Şubat-2020****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	:	58.403.659,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.453.734.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,040175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,037585
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,50
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	99,40
j-) Mevduat	:	0,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25,856
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
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	02/03/20	1.250,23	7.784,43	0,01

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.250,23	7.784,43	0,01
TPP				
TPP	02/03/20	167.148,93	167.148,93	0,29
	TOPLAM:	167.148,93	167.148,93	0,29
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		150,00	48.585.372,11	83,07
	TOPLAM:	150,00	48.585.372,11	83,07
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD310122T12	31/01/22	29.850,00	9.725.747,45	16,63
	TOPLAM:	29.850,00	9.725.747,45	16,63
PORTFÖY DEĞERİ:		198.399,16	58.486.052,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.486.052,92	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.419,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.794,64	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.607,95	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.403.659,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.588,74	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	77.075,20	0,1320 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.119,17	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	333,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	629,72	0,0011 %
Diğer Harcamalar	426,19	0,0007 %

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	511,74	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16,71	0,0000 %
TOPLAM:	85.944,91	0,1472 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE 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	299.169.700,000	11.680.539,17	618.797.300,000	24.022.589,39