

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Nisan-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	:	70.353.735,68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.486.734.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,047321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,041886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,03
f-) TPP	:	0,35
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	99,57
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28,778
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%
T.REPO				
TRT120325T12	04/05/20	416.325,00	360.197,26	0,51

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	416.325,00	360.197,26	0,51
MEVDUAT				
Mevduat	04/05/20	1.251,48	8.725,40	0,01
	TOPLAM:	1.251,48	8.725,40	0,01
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		153,00	58.598.664,46	83,14
	TOPLAM:	153,00	58.598.664,46	83,14
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD310122T12	31/01/22	29.850,00	11.514.976,34	16,34
	TOPLAM:	29.850,00	11.514.976,34	16,34
PORTFÖY DEĞERİ:		447.579,48	70.482.563,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.482.563,46	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.810,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.311,93	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.950,39	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.353.735,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.421,94	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	119.207,40	0,1694 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,09	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.163,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.095,48	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	742,17	0,0011 %

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Nisan-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	-0,08	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	398,97	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16,46	0,0000 %
TOPLAM:	131.451,89	0,1869 %

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	261.797.500,000	11.849.681,95	333.611.900,000	15.197.741,04