

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Ağustos-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	:	160.990.271,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.871.416.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,056067
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,053370
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,24
f-) TPP	:	0,26
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	99,37
j-) Mevduat	:	0,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	56,751
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	01/09/20	1.252,25	9.174,18	0,01

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.252,25	9.174,18	0,01
TPP				
TPP	01/09/20	825.235,07	825.235,07	0,51
	TOPLAM:	825.235,07	825.235,07	0,51
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		188,00	86.502.625,27	53,63
	TOPLAM:	188,00	86.502.625,27	53,63
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD140521T10	14/05/21	29.850,00	13.876.350,59	8,61
TRD090721T15	09/07/21	99.500,00	46.200.792,11	28,65
TRD310122T12	31/01/22	29.850,00	13.852.640,80	8,59
	TOPLAM:	159.200,00	73.929.783,50	45,85
PORTFÖY DEĞERİ:		985.875,32	161.266.818,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161.266.818,02	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.747,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.376,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-285.670,01	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	160.990.271,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	244.669,35	0,1520 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.692,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13.420,02	0,0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.037,84	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	301,00	0,0002 %

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	656,88	0,0004 %
Diğer Harcamalar	-0,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	338,52	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	26,56	0,0000 %
TOPLAM:	270.387,46	0,1680 %

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	682.636.300,000	38.441.106,60	922.193.900,000	51.978.300,87