

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU**Ekim-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	:	166.573.888,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.751.535.300,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,060539
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,056072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	68,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,30
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	:	0,49
f-) TPP	:	0,18
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	99,21
j-) Mevduat	:	0,02
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	55,336
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				
TRT160425T33	02/11/20	2.061.020,00	2.002.424,66	1,20

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.061.020,00	2.002.424,66	1,20
MEVDUAT				
Mevduat	02/11/20	1.252,76	10.408,35	0,01
Mevduat	02/11/20	74.000,00	74.071,27	0,04
	TOPLAM:	75.252,76	84.479,62	0,05
TPP				
TPP	02/11/20	441.512,89	441.512,89	0,27
	TOPLAM:	441.512,89	441.512,89	0,27
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-TL		169,00	83.755.711,23	50,18
	TOPLAM:	169,00	83.755.711,23	50,18
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD140521T10	14/05/21	29.850,00	14.981.460,80	8,98
TRD090721T15	09/07/21	99.500,00	50.689.700,22	30,37
TRD310122T12	31/01/22	29.850,00	14.934.686,70	8,95
	TOPLAM:	159.200,00	80.605.847,72	48,30
PORTFÖY DEĞERİ:		2.737.154,65	166.889.976,12	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	166.889.976,12	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.368,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-326.455,61	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.573.888,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.296,98	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	284.199,12	0,1706 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0002 %

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.807,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.304,09	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,72	0,0005 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	386,88	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	34,28	0,0000 %
TOPLAM:	306.176,15	0,1839 %

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

Sirketin Unvanı	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	315.799.400,000	18.258.862,73	197.878.600,000	11.556.553,27