

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	136.310.094,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.303.458.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,059176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,058829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	57,39
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	41,92
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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	:	3,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.028,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.922.524,33
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.677.944,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/08/21	0		0,20		1.255,06		30/07/21				1.255,08	0,200000	10.560,12	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.255,06								10.560,12	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.255,06								10.560,12	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,25		373.590,16	19,250000	30/07/21			141049	373.590,16	19,250000	373.590,16	100,00	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								373.590,16								373.590,16	100,00	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								373.590,16								373.590,16	100,00	0,28	0,27
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-TL	USD							124,00	297.948.289,960726	30/07/21					58.501,699270	61.036.203,49	100,00	45,00	44,78
GRUP TOPLAMI								124,00								61.036.203,49	100,00	45,00	44,78
Döviz																			
AU1	AU1				AU1			2.000,00	504,434795	30/07/21					494,700950	989.401,90	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI								2.000,00								989.401,90	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI								2.124,00								62.025.605,39	100,00	45,00	45,51
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200522T11	AU1	HAZİNE	20/05/22	291	TRD200522T11	1,50	2	19.900,00	100,000000	21/05/21	1,327890				100,443009	9.888.161,15	13,33	7,29	7,25
TRD310122T12	AU1	HAZİNE	31/01/22	182	TRD310122T12	0,76	2	29.850,00	100,000000	03/02/20	0,000000				100,815169	14.887.197,92	20,07	10,98	10,92
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	961	TRD200324T11	2,30	2	19.900,00	100,000000	24/03/21	2,181365				101,174637	9.960.186,61	13,43	7,35	7,31

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	1068	TRD050724T16	2,30	2	79.600,00	100,000000	09/07/21	2,319651				100,150902	39.437.618,25	53,17	29,09	28,93
GRUP TOPLAMI								149.250,00								74.173.163,93	100,00	54,71	54,41
GRUP TOPLAMI								149.250,00								74.173.163,93	100,00	54,71	54,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																135.593.517,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.593.517,70	99,47 %
B-)HAZİR DEĞERLER	998.834,56	0,73 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-282.257,89	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.310.094,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	834,62	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	241.043,69	0,1768 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.527,82	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.151,20	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	128,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,72	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	386,88	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	72,28	0,0001 %
	257.174,77	0,1888 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar