DBA-DENIZ PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBA-DENIZ 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	:	123.462.650,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.275.845.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,054249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,050756
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,52
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	:	57,79
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	40,78
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katilim 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	:	1,11
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.906.913,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.537.092,20

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		01/04/21	0		0,20		1.254,06		31/03/21				1.254,07	0,200000	10.441,14	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**1.254,06**								**10.441,14**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**1.254,06**								**10.441,14**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,90		157.081,30	18,900000	31/03/21			63926	157.081,30	18,900000	157.081,30	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								**157.081,30**								**157.081,30**	**100,00**	**0,13**	**0,13**
GRUP TOPLAMI								**157.081,30**								**157.081,30**	**100,00**	**0,13**	**0,13**
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-TL	USD							94,00	419.872,143617	30/03/21					53.955,601400	42.227.013,34	100,00	34,14	34,20
GRUP TOPLAMI								**94,00**								**42.227.013,34**	**100,00**	**34,14**	**34,20**
GRUP TOPLAMI								**94,00**								**42.227.013,34**	**100,00**	**34,14**	**34,20**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140521T10	AU1	HAZİNE	14/05/21	43	TRD140521T10	1,50	2	29.850,00	100,000000	15/05/20	1,623199				100,559068	13.552.050,26	16,67	10,96	10,98
TRD090721T15	AU1	HAZİNE	09/07/21	99	TRD090721T15	1,50	2	99.500,00	100,000000	10/07/20	0,000000				100,711367	45.241.917,33	55,64	36,56	36,64
TRD310122T12	AU1	HAZİNE	31/01/22	305	TRD310122T12	0,76	2	29.850,00	100,000000	03/02/20	0,487955				100,351909	13.524.132,15	16,63	10,93	10,95
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	1084	TRD200324T11	2,30	2	19.900,00	100,000000	24/03/21	2,319655				100,050267	8.988.987,15	11,06	7,27	7,28
GRUP TOPLAMI								**179.100,00**								**81.307.086,89**	**100,00**	**65,72**	**65,85**
GRUP TOPLAMI								**179.100,00**								**81.307.086,89**	**100,00**	**65,72**	**65,85**

DBA-DENIZ PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2021

FON PORTFÖY DEĞERİ	**123.701.622,67**	**100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.701.622,67	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.322,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-245.294,90	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.462.650,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.269,65	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	205.608,43	0,1665 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.817,13	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	2.159,32	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.254,77	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	128,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	727,26	0,0006 %
Diğer Harcamalar	667,56	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	374,79	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	53,82	0,0000 %
	223.060,93	0,1805 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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