

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2022

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	:	304.762.927,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.429.641.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,125435
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,117669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	67,23
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	31,47
k-)Mevduat	:	0,51
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	683,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.471.933,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.168.690,80

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1357	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	96,482800	27/07/22	15,469821		75997887		93,355519	1.867.110,38	1,00	0,69	0,61
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/22	0		1,00		1.264,46		30/11/22				1.264,49	1,000000	23.544,05	1,90	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		1.212.000,00		30/11/22				1.212.503,06	15,150000	1.212.503,06	98,10	0,45	0,40
GRUP TOPLAMI								1.213.264,46											
GRUP TOPLAMI								1.213.264,46											
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			79,00	784.459,619494	30/11/22					56.055,424530	82.453.751,34	100,00	30,44	27,06
GRUP TOPLAMI								79,00											
Döviz																			
AU1	AU1				AU1			32.845,00	932,498904	30/11/22					1.048,963190	34.453.195,98	0,00	0,00	11,30
GRUP TOPLAMI								32.845,00											
GRUP TOPLAMI								32.924,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	788	TRD270125T15	2,00	2	29.850,00	100,000000	31/01/22	0,100042				104,778556	32.807.791,20	17,53	12,11	10,77

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU																				
Kasım-2022																				
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)	
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	902	TRD210525T17	3,01	2	39.800,00	100,000000	04/10/22	0,126914				107,173052	44.743.393,24	23,91	16,52	14,68	
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	475	TRD200324T11	2,30	2	19.900,00	100,000000	24/03/21	0,055682				103,376042	21.579.094,98	11,53	7,97	7,08	
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	582	TRD050724T16	2,30	2	78.605,00	100,000000	31/12/21	0,066060				104,492186	86.157.727,26	46,03	31,81	28,27	
GRUP TOPLAMI								168.155,00								185.288.006,68	99,00	68,41	60,80	
GRUP TOPLAMI								168.155,00									185.288.006,68	99,00	68,41	60,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																270.844.915,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	270.844.915,51	88,87 %
B-)HAZİR DEĞERLER	34.473.428,27	11,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-555.416,16	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	304.762.927,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.272,61	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	501.500,70	0,1646 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.068,92	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.650,32	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	446,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.015,80	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,11	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	362,70	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22,42	0,0000 %
	530.720,58	0,1741 %

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