

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-2023

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

:

582.342.089,55

E-) Katılma Payı Sayısı

:

4.036.220.200,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

15 Eylül 2010

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,144279

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,129653

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

11,28

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

9,96

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

35,88

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

5,90

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

34,66

f-)Finansman Bonusu

:

0,04

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,90

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

52,70

k-)Mevduat

:

1,57

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

4,23

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

:

0,04

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

:

522,76

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

72.256.566,11

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

57.269.178,08

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			1.250.000,00	11,075455	30/03/23			80100482		12,930000	16.162.500,00	125,00	3,14	2,78			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-250.000,00	11,075455	31/03/23			80100482		12,930000	-3.232.500,00	-25,00	-0,63	-0,56			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											12.930.000,00	100,00	2,51	2,22
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											12.930.000,00	100,00	2,51	2,22
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/04/23	0		0,01		87.866,13		31/03/23				87.866,20	0,010000	1.682.918,90	100,00	0,33	0,29			
GRUP TOPLAMI								87.866,13											1.682.918,90	100,00	0,33	0,29
GRUP TOPLAMI								87.866,13											1.682.918,90	100,00	0,33	0,29
TPP																						
TPP			03/04/23	0		20,10		1.036.709,88	20,100000	31/03/23			122819	1.036.709,88	20,100000	1.036.709,88	11,19	0,20	0,18			
TPP			03/04/23	0		20,00		5.974.805,48	20,000000	31/03/23			122828	5.974.805,48	20,000000	5.974.805,48	64,48	1,16	1,03			
TPP			03/04/23	0		20,50		2.253.791,10	20,500000	31/03/23			123021	2.253.791,10	20,500000	2.253.791,10	24,33	0,44	0,39			
GRUP TOPLAMI								9.265.306,46											9.265.306,46	100,00	1,80	1,60
GRUP TOPLAMI								9.265.306,46											9.265.306,46	100,00	1,80	1,60
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			400.000,00	102,141855	30/03/23			80100103		109,200000	43.680.000,00	109,59	8,48	7,50			

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU																			
Mart-2023																			
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)
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			-35.000,00	102,141855	31/03/23			80100103		109,200000	-3.822.000,00	-9,59	-0,74	-0,66
GRUP TOPLAMI								365.000,00								39.858.000,00	100,00	7,74	6,84
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			220,50	489.607,087256	30/03/23				63.403,525870		267.770.880,76	96,72	51,95	45,98
GÜMÜS-990-USD	USD				TRMAG9900T12			630,00	772,452111	30/03/23				753,044430		9.086.622,66	3,28	1,76	1,56
GRUP TOPLAMI								850,50								276.857.503,42	100,00	53,71	47,54
Döviz																			
AU1	AU1				AU1			49.745,00	23.827,367798	31/03/23				1.220,482830		60.712.918,38	0,00	0,00	10,43
GRUP TOPLAMI								49.745,00								60.712.918,38	0,00	0,00	10,43
GRUP TOPLAMI								415.595,50								377.428.421,80	200,00	61,45	64,81
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	779	TRD210525T17	3,01	2	39.800,00	100,000000	04/10/22	-0,636299				108,926388	52.911.228,86	30,28	10,27	9,09
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	352	TRD200324T11	2,30	2	19.900,00	100,000000	24/03/21	0,889637				101,434965	24.636.127,08	14,10	4,78	4,23
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	459	TRD050724T16	2,30	2	77.610,00	100,000000	28/12/22	0,664724				102,603023	97.187.299,38	55,62	18,86	16,69
GRUP TOPLAMI								137.310,00								174.734.655,32	100,00	33,91	30,01
GRUP TOPLAMI								137.310,00								174.734.655,32	100,00	33,91	30,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																515.328.384,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	515.328.384,10	88,49 %
B-)HAZİR DEĞERLER	60.747.812,34	10,43 %
C-)ALACAKLAR	7.332.507,56	1,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.066.614,45	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	582.342.089,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	981.944,99	0,1686 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	418,44	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.727,45	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.813,65	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.496,39	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	389,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.117,38	0,0002 %
Diğer Harcamalar	4.844,34	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	398,97	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	432,24	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	106.901,60	0,0184 %
	1.165.484,65	0,2003 %

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				