

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2024

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	:	3.862.488.585,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.592.615.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,364640
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,352692
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	41,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	40,04
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	6,99
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,10
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	460,36

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	575.889.992,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	248.798.217,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			3.537.000,00	23,614451	30/07/24			80100481		33,310000	117.817.470,00	100,00	3,28	3,05
GRUP TOPLAMI								3.537.000,00								117.817.470,00	100,00	3,28	3,05
GRUP TOPLAMI								3.537.000,00								117.817.470,00	100,00	3,28	3,05
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	474	TRT180226T32	0,00	2	238.800,00	111.740,663900	27/09/24	-3,076994		78887460		107,218596	800.597.459,79	27,66	22,29	20,73
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	502	TRT180326T15	0,00	2	119.400,00	2.289,750100	17/09/24	-2,335454		78887460		106,366490	397.117.409,57	13,71	11,06	10,28
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	530	TRT150426T17	0,00	2	995,00	265.000,000000	26/07/24	-7,324895		78887460		114,422294	3.559.946,76	0,12	0,10	0,09
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	609	TRT030726T18	0,00	2	50.745,00	5.294,117600	26/07/24	-3,262479		78887460		109,196217	173.264.910,36	5,98	4,83	4,49
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	705	TRT071026T19	1,45	2	31.840,00	100,000000	09/10/24	-5,761513				115,364599	114.856.450,27	3,97	3,20	2,97
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1797	TRT031029T10	0,00	2	4.500.000,00	98,683000	16/07/24	49,804925		78847768		89,649487	4.034.226,91	0,14	0,11	0,10
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2042	TRT050630T11	0,00	2	2.000.000,00	93,004900	16/07/24	15,515503		78847768		100,302917	2.006.058,34	0,07	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								6.941.780,00								1.495.436.462,00	51,65	41,65	38,71
GRUP TOPLAMI								6.941.780,00								1.495.436.462,00	51,65	41,65	38,71
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		37,00		4.072.634,07		31/10/24				4.076.751,22	40,000000	4.077.085,04	85,25	0,11	0,11
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/11/24	0		0,25		20.637,27		31/10/24				20.637,41	0,250000	705.359,85	14,75	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								4.093.271,34								4.782.444,89	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								4.093.271,34								4.782.444,89	100,00	0,13	0,13
TPP																			

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU																			
Ekim-2024																			
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)
TPP			01/11/24	0		49,15		5.507.406,16	49,150000	31/10/24			337080	5.507.406,16	49,150000	5.507.406,16	6,63	0,15	0,14
TPP			01/11/24	0		49,15		20.026.931,51	49,150000	31/10/24			337081	20.026.931,51	49,150000	20.026.931,51	24,10	0,56	0,52
TPP			01/11/24	0		49,15		14.519.525,34	49,150000	31/10/24			337082	14.519.525,34	49,150000	14.519.525,34	17,47	0,40	0,38
TPP			01/11/24	0		49,15		23.531.644,52	49,150000	31/10/24			337077	23.531.644,52	49,150000	23.531.644,52	28,31	0,66	0,61
TPP			01/11/24	0		49,15		5.006.732,88	49,150000	31/10/24			337078	5.006.732,88	49,150000	5.006.732,88	6,02	0,14	0,13
TPP			01/11/24	0		49,15		14.519.525,34	49,150000	31/10/24			337079	14.519.525,34	49,150000	14.519.525,34	17,47	0,40	0,38
GRUP TOPLAMI								83.111.765,75								83.111.765,75	100,00	2,31	2,16
GRUP TOPLAMI								83.111.765,75								83.111.765,75	100,00	2,31	2,16
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			95.000,00	107,690866	10/06/24			80100103		267,500000	25.412.500,00	8,95	0,71	0,66
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			144.759,00	227,397579	14/05/24			80100103		335,200000	48.523.216,80	17,10	1,35	1,26
GRUP TOPLAMI								239.759,00								73.935.716,80	26,05	2,06	1,92
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLDM US	USD	SPDR GOLD MINISHARES TRUST - ETF			US98149E3036			36.250,00	52,971036	23/10/24					54,638700	67.696.140,42	23,85	1,89	1,75
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			7.780,00	246,828024	23/10/24					254,764900	67.744.607,42	23,89	1,89	1,75
IAU US	USD	ISHARES GOLD TRUST-SPLR2021-ETF			US4642852044			37.550,00	50,485562	23/10/24					52,083300	66.844.237,69	23,55	1,86	1,73
GRUP TOPLAMI								81.580,00								202.284.985,53	71,29	5,64	5,23
Y.Fonu Türk																			
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			2.750.414,00	1,454326	04/09/24					1,520015	4.180.670,54	1,47	0,12	0,11
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			3.171.606,00	1,019638	30/04/24					1,066599	3.382.831,79	1,19	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								5.922.020,00								7.563.502,33	2,66	0,21	0,20
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			66,00	2.824.263,306364	09/10/24					91.028,484120	205.341.526,51	100,00	5,72	5,32
GRUP TOPLAMI								66,00								205.341.526,51	100,00	5,72	5,32
GRUP TOPLAMI								6.243.425,00								489.125.731,17	200,00	13,63	12,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.256,75								22.256,75	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.256,75								22.256,75	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.256,75								22.256,75	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
AU1	AU1				AU1			89.000,00	2.835,740202	31/10/24					3.126,869600	278.291.394,40	0,00	0,00	7,20
EUR	EUR	EU			EUR			858,65	34,845001	31/10/24					37,123500	31.876,09	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3,11	34,209003	31/10/24					34,178700	106,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								89.861,76								278.323.376,79	0,00	0,00	7,20
GRUP TOPLAMI								89.861,76								278.323.376,79	0,00	0,00	7,20
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	87	TRD270125T15	0,00	2	995,00	270.000,000000	02/08/24	-15,605175		78915113		105,168203	3.272.030,20	0,11	0,09	0,08
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	201	TRD210525T17	0,00	2	39.800,00	31.480,000000	02/08/24	-3,823836		77296300		105,205862	130.928.074,01	4,52	3,65	3,39
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	474	TRD180226T14	0,00	2	141.290,00	76.191,886400	07/06/24	-1,010378		78665771		104,352097	461.022.768,78	15,92	12,84	11,94
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	502	TRD180326T13	0,00	2	64.675,00	36.420,000000	02/08/24	-0,774403		78915113		104,095483	210.512.598,26	7,27	5,86	5,45
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	530	TRD150426T31	1,70	2	93.530,00	100,000000	08/08/24	-5,230181				110,797392	324.033.747,00	11,19	9,02	8,39
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	609	TRD030726T16	1,70	2	48.755,00	100,000000	05/07/24	-0,777310				104,735061	159.669.152,52	5,51	4,45	4,13
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	705	TRD071026T17	1,45	2	31.840,00	100,000000	09/10/24	-3,971220				111,289544	110.799.344,76	3,83	3,09	2,87
GRUP TOPLAMI								420.885,00								1.400.237.715,53	48,35	39,00	36,25
GRUP TOPLAMI								420.885,00								1.400.237.715,53	48,35	39,00	36,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.590.533.846,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.590.533.846,09	92,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	278.323.376,79	7,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.368.636,98	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	3.862.488.585,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.137.213,10	0,1589 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	61.867,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	188.895,26	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	221.360,71	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.325,46	0,0007 %
Diğer Harcamalar	-0,20	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	374,79	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	39.889,16	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	126.651,00	0,0033 %
Fonun Miç ½kellefi Olduğ ½zu Vergi	8.764,97	0,0002 %
	6.814.351,17	0,1763 %

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