

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-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	:	3.708.950.585,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.379.450.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,357336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,364640
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	38,92
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	5,62
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,66
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	444,55

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	331.251.046,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	406.264.098,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e 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		32,680000	115.589.160,00	100,00	3,35	3,12
GRUP TOPLAMI								3.537.000,00								115.589.160,00	100,00	3,35	3,12
GRUP TOPLAMI								3.537.000,00								115.589.160,00	100,00	3,35	3,12
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T32	0,00	2	238.800,00	111.740,663900	27/09/24	-6,434644		78887460		111,554907	791.449.531,53	27,76	22,95	21,34
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	471	TRT180326T15	0,00	2	119.400,00	2.289,750100	17/09/24	-10,635895		78887460		118,899257	421.777.777,79	14,78	12,22	11,37
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	499	TRT150426T17	0,00	2	995,00	265.000,000000	26/07/24	-10,348355		78887460		118,913908	3.515.247,93	0,12	0,10	0,09
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	578	TRT030726T18	0,00	2	50.745,00	5.294,117600	26/07/24	-4,384145		78887460		110,888316	167.178.057,08	5,86	4,84	4,51
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	674	TRT071026T19	1,45	2	31.840,00	100,000000	09/10/24	-3,968521				110,901494	104.908.501,64	3,68	3,04	2,83
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1766	TRT031029T10	0,00	2	4.500.000,00	98,683000	16/07/24	49,706022		78847768		92,919981	4.181.399,14	0,15	0,12	0,11
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2011	TRT050630T11	0,00	2	2.000.000,00	93,004900	16/07/24	14,153840		78847768		106,189939	2.123.798,77	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								6.941.780,00								1.495.134.313,88	52,42	43,33	40,31
GRUP TOPLAMI								6.941.780,00								1.495.134.313,88	52,42	43,33	40,31
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		36,00		2.027.684,40		29/11/24				2.033.667,73	40,000000	2.034.332,55	74,03	0,06	0,05
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/24	0		0,19		20.640,21		29/11/24				20.640,52	0,250000	713.740,60	25,97	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								2.048.324,61								2.748.073,15	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								2.048.324,61								2.748.073,15	100,00	0,08	0,07
TPP																			

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU																				
Kasım-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			02/12/24	0		49,85		7.530.729,45	49,850000	29/11/24			367284	7.530.729,45	49,850000	7.530.729,45	100,00	0,22	0,20	
GRUP TOPLAMI								7.530.729,45									7.530.729,45	100,00	0,22	0,20
GRUP TOPLAMI								7.530.729,45									7.530.729,45	100,00	0,22	0,20
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			95.000,00	107,690866	10/06/24			80100103		261,000000	24.795.000,00	8,94	0,72	0,67	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			144.759,00	227,397579	14/05/24			80100103		330,400000	47.828.373,60	17,24	1,39	1,29	
GRUP TOPLAMI								239.759,00									72.623.373,60	26,18	2,11	1,96
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLDM US	USD	SPDR GOLD MINISHARES TRUST - ETF			US98149E3036			36.250,00	52,971036	23/10/24					52,673600	66.026.528,79	23,81	1,91	1,78	
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			7.780,00	246,828024	23/10/24					245,421500	66.025.189,53	23,80	1,91	1,78	
IAU US	USD	ISHARES GOLD TRUST-SPLR2021-ETF			US4642852044			37.550,00	50,485562	23/10/24					50,158500	65.128.628,85	23,48	1,89	1,76	
GRUP TOPLAMI								81.580,00									197.180.347,17	71,09	5,71	5,32
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					1,509294	4.151.183,35	1,50	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					1,073062	3.403.329,88	1,23	0,10	0,09	
GRUP TOPLAMI								5.922.020,00									7.554.513,23	2,73	0,22	0,20
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD				AU995.AU			66,00	2.824.263,306364	09/10/24					85.488,137270	195.104.480,60	100,00	5,65	5,26	
GRUP TOPLAMI								66,00									195.104.480,60	100,00	5,65	5,26
GRUP TOPLAMI								6.243.425,00									472.462.714,60	200,00	13,69	12,74

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								23.100,45								23.100,45	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								23.100,45								23.100,45	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								23.100,45								23.100,45	100,00	0,00	

DİĞER

Döviz

AU1	AU1				AU1			89.000,00	2.837,208911	29/11/24					2.970,983410	264.417.523,49	0,00	0,00	7,13
EUR	EUR	EU			EUR			858,65	34,845001	29/11/24					36,547300	31.381,34	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3,53	34,569405	29/11/24					34,579400	122,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								89.862,18								264.449.026,90	0,00	0,00	7,13
GRUP TOPLAMI								89.862,18								264.449.026,90	0,00	0,00	7,13

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	56	TRD270125T15	0,00	2	995,00	270.000,000000	02/08/24	-23,578590		78915113		105,254110	3.111.446,75	0,11	0,09	0,08
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	170	TRD210525T17	0,00	2	39.800,00	31.480,000000	02/08/24	-8,853574		77296300		105,978420	125.314.330,64	4,39	3,63	3,38
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	443	TRD180226T14	0,00	2	173.130,00	123.292,229100	28/11/24	-2,420116		79382158		106,071439	545.595.798,89	19,12	15,81	14,71
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	471	TRD180326T13	0,00	2	64.675,00	36.420,000000	02/08/24	-2,757448		78915113		106,741466	205.101.966,98	7,19	5,94	5,53
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	499	TRD150426T31	1,70	2	93.530,00	100,000000	08/08/24	-9,083699				116,676939	324.217.302,24	11,36	9,39	8,74
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	578	TRD030726T16	1,70	2	48.755,00	100,000000	05/07/24	-1,924326				106,580677	154.382.426,47	5,41	4,47	4,16
GRUP TOPLAMI								420.885,00								1.357.723.271,97	47,58	39,33	36,60
GRUP TOPLAMI								420.885,00								1.357.723.271,97	47,58	39,33	36,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.451.211.363,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.451.211.363,50	93,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	264.449.026,91	7,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.709.805,26	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.708.950.585,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.411.175,28	0,1729 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	65.048,53	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	216.167,39	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.105,36	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.785,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.049,66	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-0,31	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	34.276,91	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20.873,52	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	8.476,48	0,0002 %
	6.800.351,70	0,1833 %

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				