

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
HAZİRAN 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	:	291,503,447.07	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,571,105,200.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.113377	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.113773	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.35	
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.16	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92.72	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0.00	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvil	:	0.08	
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00	
e-)Kira Sertifikaları	:	78.46	
f-)Finansman Bonusu	:	0.00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.37	
h-)Opsiyon	:	0.00	
i-) Varant	:	0.00	
j-)Değerli Maden	:	21.05	
k-)Mevduat	:	0.04	
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	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0.00	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvil	:	0.20	
d-)Opsiyon	:	0.00	
e-)Varant	:	0.00	
f-)Diğer	:	0.02	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	875.74	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15,175,580.26	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25,837,051.49	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04/07/2022 21:21		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATINALIŞ 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 Tahvil																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26		TRT190826T19	0.00		1,000,000.00	95.782000	24/06/22	17.079943		758673751995032938		96.074374	960,743.74	0.45	0.36	0.33
GRUP TOPLAMI								1,000,000.00								960,743.74	0.45	0.36	0.33
GRUP TOPLAMI								1,000,000.00								960,743.74	0.45	0.36	0.33
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/22			1.20		1,258.44		30/06/22				1,258.48	1,200000	20,968.04	33.83	0.01	0.01
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22			17.50		41,000.00		30/06/22				41,019.66	17,500000	41,019.66	66.17	0.02	0.01
GRUP TOPLAMI								42,258.44								61,987.70	100.00	0.03	0.02
GRUP TOPLAMI								42,258.44								61,987.70	100.00	0.03	0.02
TPP																			
TPP			01/07/22			18.55		890,452.32	18.550000	30/06/22			157948	890,452.32	18.550000	890,452.32	100.00	0.33	0.31
GRUP TOPLAMI								890,452.32								890,452.32	100.00	0.33	0.31
GRUP TOPLAMI								890,452.32								890,452.32	100.00	0.33	0.31
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-TL	USD							54.00	561.925.603333	28/06/22					57,977.383290	52,163,156.20	100.00	19.47	17.89
GRUP TOPLAMI								54.00								52,163,156.20	100.00	19.47	17.89
Döviz																			
AU1	AU1				AU1			24,885.00	914.558826	30/06/22					970.838570	24,159,317.81	0.00	0.00	8.29
GRUP TOPLAMI								24,885.00								24,159,317.81	0.00	0.00	8.29
GRUP TOPLAMI								24,939.00								76,322,474.01	100.00	19.47	26.18
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25		TRD270125T15	2.00		29,850.00	100.000000	31/01/22	1.906569				101.099368	29,298,123.09	13.64	10.94	10.05
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25		TRD210525T17	3.01		89,550.00	100.000000	25/05/22	2.587512				101.506992	88,248,751.60	41.09	32.93	30.27
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24		TRD200324T11	2.30		19,900.00	100.000000	24/03/21	2.377531				100.527829	19,421,662.46	9.04	7.25	6.66
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24		TRD050724T16	2.30		78,605.00	100.000000	31/12/21	2.528962				100.701873	76,848,384.41	35.78	28.69	26.36
GRUP TOPLAMI								217,905.00								213,816,921.56	99.55	79.81	73.34
GRUP TOPLAMI								217,905.00								213,816,921.56	99.55	79.81	73.34
FON PORTFÖY DEĞERİ																267,893,261.52		100.00	

KİRA SERTİFİKALARI														
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları														
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	TRD270125T15	2.00	29,850.00	100.000000	31/01/22	1.906569	101.099368	29,298,123.09	13.64	10.94	10.05
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	TRD210525T17	3.01	89,550.00	100.000000	25/05/22	2.587512	101.506992	88,248,751.60	41.09	32.93	30.27
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	TRD200324T11	2.30	19,900.00	100.000000	24/03/21	2.377531	100.527829	19,421,662.46	9.04	7.25	6.66
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	TRD050724T16	2.30	78,605.00	100.000000	31/12/21	2.528962	100.701873	76,848,384.41	35.78	28.69	26.36
GRUP TOPLAMI						217,905.00					213,816,921.56	99.55	79.81	73.34
GRUP TOPLAMI						217,905.00					213,816,921.56	99.55	79.81	73.34
FON PORTFÖY DEĞERİ														
											267,893,261.52		100.00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														

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				