

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
TEMMUZ 2022

İ-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	:	318,712,132.83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,659,628,700.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.119833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.113377
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.69
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102.50

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	78.86
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.96
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	19.04
k-)Mevduat	:	0.72
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	:	0.01
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 Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	838.10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22,753,608.53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12,595,903.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															03/08/2022 12:36				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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	TRT190826T19	0.00	2,000,000.00	96.482800	27/07/22	17.035788	759978872296970991	97.397381	1,947,947.61	0.85	0.68	0.61
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00						1,947,947.61	0.85	0.68	0.61
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00						1,947,947.61	0.85	0.68	0.61

MEVDUAT											
DENİZBANK A.Ş.	USD	01/08/22	1.55	1,259.85	29/07/22	1,260.01	1.550000	22,546.49	0.80	0.01	0.01
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/08/22	17.00	2,788,000.00	29/07/22	2,791,895.56	17.000000	2,791,895.56	99.20	0.98	0.88
GRUP TOPLAMI				2,789,259.85				2,814,442.05	100.00	0.99	0.89
GRUP TOPLAMI				2,789,259.85				2,814,442.05	100.00	0.99	0.89

DİĞER									
D.Maden Yabancı									
ALTIN-995-TL	USD	54.00	28/06/22	56,238.087390	54,341,210.44	100.00	19.00	17.05	
		561,925.603333							
GRUP TOPLAMI		54.00			54,341,210.44	100.00	19.00	17.05	

[illegible]

KİRA SERTİFİKALARI														
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları														
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	TRD270125T15	2.00	29,850.00	100.000000	31/01/22	1.534931	102.160980	30,841,951.84	13.47	10.78	9.68
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	TRD210525T17	3.01	89,550.00	100.000000	25/05/22	1.515606	104.659834	94,789,034.70	41.42	33.14	29.74
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	TRD200324T11	2.30	19,900.00	100.000000	24/03/21	1.611647	101.954234	20,519,690.65	8.96	7.17	6.44
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	TRD050724T16	2.30	78,605.00	100.000000	31/12/21	1.533961	101.624709	80,790,808.31	35.30	28.24	25.35
GRUP TOPLAMI						217,905.00				226,941,485.50	99.15	79.33	71.21	
GRUP TOPLAMI						217,905.00				226,941,485.50	99.15	79.33	71.21	

FON PORTFÖY DEĞERİ		286,045,085.60	100.00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	286,045,085.60	89.75 %	
B-)HAZIR DEĞERLER	33,234,435.94	10.43 %	
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %	

DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-567,388.71	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	318,712,132.83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	515,426.15	0.1617 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	5,184.33	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,656.88	0.0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,313.81	0.0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,617.00	0.0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,049.66	0.0003 %
BİST KYD Ücreti	374.79	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	327.19	0.0001 %
	557,342.89	0.1747 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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