

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-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	:	510.164.463,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.934.852.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,129653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,135866
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	35,18
f-)Finansman Bonusu	:	0,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	53,37
k-)Mevduat	:	1,43
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	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	531,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	67.744.20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.165.70

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			3.300.000,00	11,075455	04/01/23			80100485		11,580000	38.214.000,00	100,00	8,44	7,49	
GRUP TOPLAMI								3.300.000,00									38.214.000,00	100,00	8,44	7,49
GRUP TOPLAMI								3.300.000,00									38.214.000,00	100,00	8,44	7,49
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFDRDL42312	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	19/04/23	49	TRFDRDL42312	8,22	1	1.000.000,00	100,000000	09/01/23	32,644761				104,111183	1.041.111,83	0,66	0,23	0,20	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.041.111,83	0,66	0,23	0,20
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.041.111,83	0,66	0,23	0,20
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/23	0				0,01		215.716,88	28/02/23			215.716,94	0,010000	4.069.435,36	96,47	0,90	0,80	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0				15,15		149.000,00	28/02/23			149.061,85	15,150000	149.061,85	3,53	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								364.716,88									4.218.497,21	100,00	0,93	0,83
GRUP TOPLAMI								364.716,88									4.218.497,21	100,00	0,93	0,83
TPP																				
TPP			01/03/23	0				12,05		10.253.383,90	12,050000	28/02/23		77803	10.253.383,90	12,050000	10.253.383,90	100,00	2,26	2,01
GRUP TOPLAMI								10.253.383,90									10.253.383,90	100,00	2,26	2,01
GRUP TOPLAMI								10.253.383,90									10.253.383,90	100,00	2,26	2,01
DİĞER																				

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU																			
Şubat-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)
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			223,00	583.807,582152	15/02/23					57.860,619820	243.409.681,34	100,00	53,75	47,71
GRUP TOPLAMI								223,00								243.409.681,34	100,00	53,75	47,71
Döviz																			
AU1	AU1				AU1			52.745,00	23.927,428031	28/02/23					1.097,008280	57.861.701,73	0,00	0,00	11,34
GRUP TOPLAMI								52.745,00								57.861.701,73	0,00	0,00	11,34
GRUP TOPLAMI								52.968,00								301.271.383,07	100,00	53,75	59,05
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	812	TRD210525T17	3,01	2	39.800,00	100,000000	04/10/22	-0,157230				107,865174	47.094.937,82	30,04	10,40	9,23
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	385	TRD200324T11	2,30	2	19.900,00	100,000000	24/03/21	0,958697				102,430403	22.361.032,97	14,26	4,94	4,38
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	492	TRD050724T16	2,30	2	77.610,00	100,000000	28/12/22	1,547057				101,357257	86.294.365,50	55,04	19,05	16,92
GRUP TOPLAMI								137.310,00								155.750.336,29	99,34	34,39	30,53
GRUP TOPLAMI								137.310,00								155.750.336,29	99,34	34,39	30,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															452.887.010,57				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	452.887.010,57	88,77 %
B-)HAZİR DEĞERLER	57.912.003,22	11,35 %
C-)ALACAKLAR	215.889,38	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-850.439,22	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	510.164.463,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.713,19	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	786.199,00	0,1541 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.776,50	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	7.979,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.763,64	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	389,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	948,08	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.586,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.924,89	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	520,11	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	65.902,00	0,0129 %
	917.702,49	0,1799 %

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