

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.772.610.979,88	91,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	469.711.310,48	8,97 %
C-)ALACAKLAR	438.218,20	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.520.943,81	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.234.239.564,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.209.036,30	0,1568 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	82.772,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	338.212,55	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	274.133,68	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	327.816,94	0,0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0000 %
Diğer Harcamalar	19.231,69	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	29.208,12	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	153.160,00	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	25.891,20	0,0005 %
	9.467.832,53	0,1810 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				