

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Nisan 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	2,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	188,546.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	160,750.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.172918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.192622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.07
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	90.93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.124
H-)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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DIĞER				
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU		1,000,400.00	22,238.89	14.99
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ)		1,881,800.00	36,348.85	24.50
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ)	03/05/18	881,000.00	-17,017.40	-11.47
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA		770,400.00	12,007.45	8.09
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA		1,234,500.00	21,644.49	14.59
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON		17,000.00	11,998.29	8.09
DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL		15,100.00	21,566.03	14.54
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25		1,847.00	1,937.16	1.31
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDİ		550,900.00	37,291.52	25.13
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDİ	02/05/18	250,000.00	-16,923.00	-11.41
DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON		21,500.00	17,267.47	11.64

TOPLAM:	6,624,447.00	148,359.75	100.00
---------	--------------	------------	--------

PORTFÖY DEĞERİ:	6,624,447.00	148,359.75	100.00
-----------------	--------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148,359.75	78.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,719.42	8.87 %
C-)ALACAKLAR	34,940.89	18.53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,473.51	-6.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188,546.55	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.77	0.0020 %
Fon Yönetim Ücreti	60.08	0.0319 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	238.50	0.1265 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.38	0.0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	369.00	0.1957 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	806.40	0.4277 %
Diğer Harcamalar	-0.75	-0.0004 %
TOPLAM:	1,492.38	0.7916 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	223,754.000	267,079.01	195,989.000	234,034.55