

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Ağustos 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	:	155.031,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	120.468,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,286910
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,204728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,46
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	:	18,09
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	:	81,91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,066
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT230222T13	03/09/18	11.075,00	19.020,30	12,21

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Ağustos 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	11.075,00	19.020,30	12,21
DİĞER				
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU		1.000.400,00	32.373,94	20,78
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ)		1.000.800,00	22.317,84	14,33
BORÇLANMA ARAÇ				
DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.		885.600,00	14.446,79	9,27
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.		1.034.500,00	18.639,62	11,97
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON		18.400,00	13.633,19	8,75
DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON		7.100,00	11.585,36	7,44
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI		1.847,00	1.752,23	1,13
HISSE SENEDİ FONU				
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDİ FON		150.900,00	9.446,49	6,06
DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON		16.500,00	12.561,02	8,06
	TOPLAM:	4.116.047,00	136.756,48	87,79
PORTFÖY DEĞERİ:		4.127.122,00	155.776,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.776,78	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.067,28	1,33 %
C-)ALACAKLAR	1.413,90	0,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.226,47	-2,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.031,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,19	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	36,01	0,0232 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,35	0,1692 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,76	0,0069 %

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Ağustos 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	198,80	0,1282 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,57	0,5596 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
TOPLAM:	1.379,69	0,8898 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	51.795,000	64.814,90	48.047,000	60.598,74