

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Ocak 2019****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	:	147.919,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	112.783,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,311539
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,277973
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,60
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	:	0,00
f-) TPP	:	11,22
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	88,78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,064
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%
TPP				
TPP	01/02/19	15.009,66	15.009,66	9,87

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Ocak 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	15.009,66	15.009,66	9,87
DİĞER				
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU		945.500,00	26.620,55	17,51
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		490.900,00	10.363,88	6,81
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ		1.000.800,00	22.875,29	15,04
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ		885.600,00	15.730,03	10,34
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ		1.034.500,00	20.315,51	13,36
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON		18.400,00	14.925,64	9,82
DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON		7.100,00	11.767,94	7,74
DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON		16.500,00	14.463,50	9,51
	TOPLAM:	4.399.300,00	137.062,34	90,13
PORTFÖY DEĞERİ:		4.414.309,66	152.072,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152.072,00	102,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.887,48	1,95 %
C-)ALACAKLAR	732,13	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.772,35	-5,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.919,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,16	0,0062 %
Fon Yönetim Ücreti	35,32	0,0239 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	356,70	0,2411 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13,18	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96,00	0,0649 %

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Ocak 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	834,60	0,5642 %
Diğer Harcamalar	0,75	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,99	0,0027 %
TOPLAM:	1.349,70	0,9124 %

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	23.500,000	30.579,81	1.405,000	1.827,16