

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Ocak-2020****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	:	5.224.874,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.390.093,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,541219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,516423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,51
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	:	4,61
f-) TPP	:	12,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	83,38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,320
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				
TRT240227T17	03/02/20	938.725,00	1.000.883,56	19,14

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	938.725,00	1.000.883,56	19,14
TPP				
TPP	03/02/20	22.018,72	22.018,72	0,42
	TOPLAM:	22.018,72	22.018,72	0,42
DİĞER				
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU		5.467.900,00	205.511,02	3,93
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		490.900,00	12.884,65	0,25
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ		6.638.300,00	208.455,90	3,99
DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.		22.849.600,00	476.665,51	9,12
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		5.853.300,00	233.043,29	4,46
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.		3.005.600,00	69.961,35	1,34
DDC - DÖRDÜNCÜ SERBEST FON		90.401,00	99.999,15	1,91
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON		3.004.300,00	2.899.738,34	55,44
	TOPLAM:	47.400.301,00	4.206.259,21	80,44
PORTFÖY DEĞERİ:		48.361.044,72	5.229.161,49	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.229.161,49	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.710,30	0,07 %
C-)ALACAKLAR	392,36	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.389,31	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.224.874,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74,07	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	253,79	0,0049 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0053 %

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Ocak-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	52,19	0,0010 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,60	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	944,68	0,0181 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9,78	0,0002 %
TOPLAM:	1.731,47	0,0332 %

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	46.227,000	70.629,60	3.321.388,000	5.102.579,11