

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Temmuz-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	:	85.618.363,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	51.457.362,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,663870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,640464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,92
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	:	17,64
f-) TPP	:	1,19
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	81,13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,621
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				
TRT110827T16	04/08/20	5.938.365,00	5.506.404,11	6,42

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT230222T13	04/08/20	4.935.780,00	11.513.390,41	13,43
	TOPLAM:	10.874.145,00	17.019.794,52	19,85
MEVDUAT				
Mevduat	04/08/20	31.000,00	31.029,22	0,04
	TOPLAM:	31.000,00	31.029,22	0,04
TPP				
TPP	04/08/20	85.100,72	85.100,72	0,10
	TOPLAM:	85.100,72	85.100,72	0,10
DİĞER				
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		8.773.500,00	1.991.952,99	2,32
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU		225.056.600,00	12.011.270,74	14,01
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		26.292.500,00	693.122,89	0,81
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ		83.034.100,00	2.728.085,36	3,18
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.		485.495.200,00	10.515.340,54	12,27
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		259.468.100,00	10.805.289,56	12,61
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.		458.765.200,00	11.142.489,18	13,00
DDC - DÖRDÜNCÜ SERBEST FON		183.344,00	212.976,06	0,25
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON		11.971.949,00	12.022.494,57	14,04
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDİ FONU		109.079,00	123.750,56	0,14
DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HISSE SENEDİ FON		44.415.000,00	3.180.513,74	3,71
DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.		3.792.800,00	3.147.121,31	3,67
	TOPLAM:	1.607.357.372,00	68.574.407,50	80,01
PORTFÖY DEĞERİ:		1.618.347.617,72	85.710.331,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Temmuz-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.710.331,96	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.347,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.316,75	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.618.363,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.426,35	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	14.869,95	0,0174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	296,82	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.053,13	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.018,93	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.465,03	0,0029 %
Diğer Harcamalar	-0,21	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	97,41	0,0001 %
TOPLAM:	24.345,01	0,0283 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	5.440.751,000	8.955.425,10	33.694.591,000	55.627.121,88