

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Kasım-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	:	54.506.698,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31.154.468,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,749563
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,731119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,65
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	:	11,94
f-) TPP	:	0,72
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	87,34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,246
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	:	0,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT070727T13	01/12/20	3.112.445,00	5.002.186,30	9,16

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	3.112.445,00	5.002.186,30	9,16
TPP				
TPP	01/12/20	170.074,29	170.074,29	0,31
TPP	04/12/20	2.006.021,92	2.003.438,88	3,67
	TOPLAM:	2.176.096,21	2.173.513,17	3,98
DİĞER				
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		12.451.594,00	1.017.444,65	1,86
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		12.262.200,00	3.176.829,47	5,82
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU		97.143.200,00	5.238.155,63	9,60
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		30.140.100,00	795.156,12	1,46
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ		68.451.100,00	2.784.933,00	5,10
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.		326.412.400,00	7.260.064,60	13,30
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		236.761.700,00	10.289.189,96	18,86
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.		368.057.700,00	9.195.921,63	16,84
DDC - DÖRDÜNCÜ SERBEST FON		183.344,00	209.469,05	0,38
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON		2.272.264,00	2.360.100,64	4,32
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDİ FONU		109.079,00	147.981,59	0,27
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON		35.614.600,00	2.881.612,90	5,28
DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.		2.428.000,00	2.059.138,24	3,77
	TOPLAM:	1.192.287.281,00	47.415.997,48	86,86
PORTFÖY DEĞERİ:		1.197.575.822,21	54.591.696,95	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.591.696,95	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.151,41	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.149,50	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.506.698,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.226,43	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	11.245,97	0,0206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,17	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	901,60	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.783,54	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	301,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.943,97	0,0036 %
Diğer Harcamalar	-0,03	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	29,81	0,0001 %
TOPLAM:	18.685,46	0,0345 %

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	12.688.281,000	22.149.069,88	2.888.521,000	5.071.910,61