

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 34.031.060,33
E-) Katılma Payı Sayısı	: 18.382.355,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,851289
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,815119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 15,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 2,07
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 2,55
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 91,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 3,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.511.958,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.795.427,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,65		965.556,93	19,650000	30/04/21			85013	965.556,93	19,650000	965.556,93	100,00	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								965.556,93											
GRUP TOPLAMI								965.556,93											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFT			7.451.594,00	0,080311	05/03/21					0,098727	735.673,52	2,22	2,16	2,16
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AKU			2.127.106,00	0,082749	04/03/21					0,081972	174.363,13	0,53	0,51	0,51
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APT			9.732.038,00	0,050679	22/02/21					0,052180	507.817,74	1,53	1,49	1,49
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			6.383.300,00	0,241243	31/03/21					0,278466	1.777.532,02	5,37	5,22	5,22
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			49.385.400,00	0,051666	22/02/21					0,056155	2.773.237,14	8,38	8,15	8,15
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBB			30.140.100,00	0,026542	07/08/20					0,026780	807.151,88	2,44	2,37	2,37
DBH-DENİZ PORTFÖY	TL	DENİZ PORTFÖY			DBH			66.993.100,00	0,036694	24/02/21					0,041926	2.808.752,71	8,49	8,25	8,25

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBK			250.477.000,00	0,022040	24/02/21					0,023630	5.918.771,51	17,91	17,39	17,39
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBP			100.183.700,00	0,041452	30/03/21					0,045628	4.571.181,86	13,82	13,42	13,43
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBZ			169.022.700,00	0,024142	04/01/21					0,026641	4.502.933,75	13,61	13,23	13,23
DDC - DÖRDÜNCÜ SERBEST FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDC			183.344,00	1,107821	29/04/20					1,213581	222.502,79	0,67	0,65	0,65
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			3.657.855,00	1,058056	24/02/21					1,110818	4.063.211,18	12,28	11,93	11,94
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			565.184,00	1,542264	13/01/21					1,790986	1.012.236,63	3,06	2,97	2,97
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDI FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZE			13.963.800,00	0,072329	31/03/21					0,089905	1.255.415,44	3,79	3,69	3,69
DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇ.	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZT			2.428.000,00	0,839410	05/11/20					0,804113	1.952.386,36	5,90	5,73	5,74
GRUP TOPLAMI								712.694.221,00								33.083.167,66	100,00	97,16	97,19
GRUP TOPLAMI								712.694.221,00								33.083.167,66	100,00	97,16	97,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.048.724,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.048.724,59	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.601,33	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.266,34	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.031.060,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	548,35	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	7.799,19	0,0229 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	655,40	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.857,98	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	609,20	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.029,76	0,0030 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	135,85	0,0004 %
	12.915,11	0,0379 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar