

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	23.656.850,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.476.924,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,061254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,965975
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,07
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	:	1,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	97,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,29
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)	:	2.522.955,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.558.558,34

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)
T.REPO																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,30	4	1.001.786,30	16,300000	28/10/21		1.033.070,00	74921382	1.001.786,30	16,300000	1.001.786,30	100,00	4,22	4,23
GRUP TOPLAMI								1.001.786,30											
GRUP TOPLAMI								1.001.786,30											
TPP																			
TPP			01/11/21	0		13,20		836.207,89	13,200000	28/10/21			201809	836.207,89	13,200000	836.207,89	100,00	3,52	3,53
GRUP TOPLAMI								836.207,89											
GRUP TOPLAMI								836.207,89											
DİĞER																			
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					0,116963	871.560,79	3,98	3,67	3,68
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					0,092184	196.085,14	0,90	0,83	0,83
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APT			9.732.038,00	0,050679	22/02/21					0,056543	550.278,62	2,51	2,32	2,33
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			6.383.300,00	0,241243	31/03/21					0,308552	1.969.579,98	8,99	8,30	8,33
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			41.385.400,00	0,051666	18/10/21					0,064931	2.687.195,41	12,27	11,32	11,36

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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)
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBB			30.140.100,00	0,026542	07/08/20					0,028543	860.288,87	3,93	3,62	3,64
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBH			56.993.100,00	0,036694	20/10/21					0,049344	2.812.267,53	12,84	11,85	11,89
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBP			68.183.700,00	0,041452	18/10/21					0,050403	3.436.663,03	15,70	14,47	14,53
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBZ			67.522.700,00	0,024142	18/10/21					0,029343	1.981.318,59	9,05	8,35	8,38
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DLY			1.607.855,00	1,058056	18/10/21					1,210097	1.945.660,51	8,88	8,20	8,22
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DPT			565.184,00	1,542264	13/01/21					1,957063	1.106.100,69	5,05	4,66	4,68
DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DZE			13.963.800,00	0,072329	31/03/21					0,100475	1.403.012,81	6,41	5,91	5,93
DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DZT			2.428.000,00	0,839410	05/11/20					0,856102	2.078.615,66	9,49	8,76	8,79
GRUP TOPLAMI								308.483.877,00								21.898.627,63	100,00	92,26	92,59
GRUP TOPLAMI								308.483.877,00								21.898.627,63	100,00	92,26	92,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.736.621,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.736.621,82	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.591,46	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.363,05	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.656.850,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	192,53	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	20.323,80	0,0859 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270,63	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	426,33	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.244,87	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	128,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	997,58	0,0042 %
Diğer Harcamalar	0,20	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	33,90	0,0001 %
	23.618,04	0,0997 %

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