

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2022

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	:	48.895.746,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.526.449,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,382085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,348791
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,82
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	:	0,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,18
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	98,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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)	:	3.881.262,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.014.353,78

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			01/02/22	0		14,85		72.029,29	14,850000	31/01/22			24145	72.029,29	14,850000	72.029,29	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								72.029,29											
GRUP TOPLAMI								72.029,29											
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					0,152312	1.134.967,19	2,30	2,29	2,32
AFV-Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			5.549.871,00	0,108111	09/12/21					0,113387	629.283,22	1,27	1,27	1,29
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					0,121683	258.832,64	0,52	0,52	0,53
AOY-Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AOY			1.804.756,00	0,166227	09/12/21					0,119419	215.522,16	0,44	0,44	0,44
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APT			9.732.038,00	0,050679	22/02/21					0,058171	566.122,38	1,15	1,14	1,16
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			5.883.300,00	0,241243	11/01/22					0,410912	2.417.518,57	4,89	4,88	4,94
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			36.385.400,00	0,051666	25/01/22					0,090559	3.295.025,44	6,67	6,66	6,74

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Ocak-2022																				
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					0,029783	897.662,60	1,82	1,81	1,84	
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBH			50.993.100,00	0,036694	27/01/22					0,066286	3.380.128,63	6,84	6,83	6,91	
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBK			348.970.000,00	0,026125	31/01/22					0,026731	9.328.317,07	18,86	18,86	19,08	
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBP			86.533.900,00	0,044218	26/11/21					0,057832	5.004.428,50	10,13	10,11	10,23	
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBZ			225.713.900,00	0,028128	25/01/22					0,030447	6.872.311,11	13,90	13,88	14,06	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DLY			4.851.038,00	1,220778	31/01/22					1,253510	6.080.824,64	12,30	12,28	12,44	
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDİ FONU	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DPT			1.006.624,00	2,131277	11/01/22					2,583566	2.600.679,54	5,26	5,25	5,32	
DTZ-Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Degisken Fon	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			DTZ			250.766,00	1,196320	09/12/21					1,055473	264.676,74	0,54	0,54	0,54	
DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HISSE SENEDİ FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DZE			18.506.800,00	0,095682	11/01/22					0,132890	2.459.368,65	4,98	4,97	5,03	
DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DZT			2.428.000,00	0,839410	05/11/20					0,835204	2.027.875,31	4,10	4,10	4,15	
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ			GBV			220.626,00	1,359753	09/12/21					1,304562	287.820,30	0,58	0,58	0,59	
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degisken Fon	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ			GZG			496.936,00	1,408629	09/12/21					1,429885	710.561,33	1,44	1,44	1,45	
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ			GZH			282.614,00	1,415348	09/12/21					1,138581	321.778,93	0,65	0,65	0,66	
GZL-Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Degisken Fon	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ			GZL			303.156,00	1,319447	09/12/21					1,375513	416.995,02	0,84	0,84	0,85	
ZFB-Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Teknolojileri Degisken Fon	TL	A.Ş. AK PORTFÖY YÖNETİMİ			ZFB			237.551,00	1,262878	09/12/21					1,072316	254.729,74	0,52	0,51	0,52	
GRUP TOPLAMI								839.869.176,00								49.425.429,71	100,00	99,85	101,09	
GRUP TOPLAMI								839.869.176,00									49.425.429,71	100,00	99,85	101,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.497.459,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.497.459,00	101,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.244,01	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-611.957,53	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.895.746,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	272,15	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	41.415,21	0,0847 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	844,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.529,19	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	174,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	981,94	0,0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	66,66	0,0001 %
	46.651,72	0,0955 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-2022

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