

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Şubat 2018****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	:	156,405.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	132,018.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.184731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.185807
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	10.10
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	89.90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.065
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				
TRT010420T19	01/03/18	9,735.00	18,005.08	11.21
	TOPLAM:	9,735.00	18,005.08	11.21

DiĞER

DBA-DENİZ PORTFÖY	900,400.00	18,930.91	11.79
ALTIN FONU			
DBH-DENİZ PORTFÖY	1,347,400.00	24,714.01	15.39
EUROBOND (DÖVİZ)			
DBK-DENİZ PORT.KISA	1,340,600.00	20,473.64	12.75
VADELİ BORÇLANMA			
DBZ-DENİZ PORTFÖY	565,500.00	9,701.15	6.04
ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA			
DLY-DENİZ PORTFÖY	37,000.00	25,575.88	15.92
PARA PIYASASI FON			
DPD-DENİZ PORTFÖY	15,100.00	23,431.15	14.59
ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL			
DPT-DENİZ PORTFÖY	1,847.00	2,182.34	1.36
BIST TEMETTÜ 25			
DZE-DENİZ PORTFÖY	233,100.00	17,585.30	10.95
BIST 100 HİSSE SENEDİ			
TOPLAM:	4,440,947.00	142,594.38	88.79

PORTFÖY DEĞERİ: 4,450,682.00 160,599.46 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	160,599.46	102.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,517.06	1.61 %
C-)ALACAKLAR	1,636.74	1.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,347.41	-5.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156,405.85	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.34	0.0015 %
Fon Yönetim Ücreti	29.19	0.0187 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	507.78	0.3247 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.55	0.0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	198.80	0.1271 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	825.72	0.5279 %
Diğer Harcamalar	0.01	0.0000 %
TOPLAM:	1,573.39	1.0060 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani 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	7,353.000	8,644.79	13,031.000	15,365.43