

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Temmuz 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	:	149.646,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	124.216,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,204728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,189576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,74
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	:	16,93
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	:	83,07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,063
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				
TRT110226T13	01/08/18	33.705,00	24.009,86	15,90

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Temmuz 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		33.705,00	24.009,86	15,90
DİĞER				
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU		1.000.400,00	24.861,94	16,48
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ)		1.000.800,00	20.544,42	13,61
BORÇLANMA ARAÇ				
DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.		900.800,00	14.505,58	9,61
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.		1.034.500,00	18.832,04	12,47
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON		18.200,00	13.292,83	8,80
DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON		7.100,00	10.665,89	7,06
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI		1.847,00	1.813,72	1,20
HISSE SENEDİ FONU				
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDİ FON		150.900,00	9.714,64	6,43
DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON		16.500,00	12.746,04	8,44
TOPLAM:		4.131.047,00	126.977,10	84,10
PORTFÖY DEĞERİ:		4.164.752,00	150.986,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.986,96	100,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.852,67	1,91 %
C-)ALACAKLAR	643,73	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.836,88	-3,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.646,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,40	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	30,88	0,0206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	238,50	0,1594 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,78	0,0065 %

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Temmuz 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0519 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	806,40	0,5389 %
TOPLAM:	1.167,56	0,7802 %

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	8.448,000	10.090,52	8.364,000	9.998,99