

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Ekim 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	:	136.107,85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	108.533,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,254069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,292522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,81
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	:	8,85
f-) TPP	:	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	:	91,15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,055
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				
TRT050220T17	01/11/18	12.185,00	10.004,64	7,28

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		12.185,00	10.004,64	7,28
DİĞER				
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU		800.400,00	22.197,49	16,16
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ)		1.000.800,00	22.183,73	16,15
BORÇLANMA ARAÇ				
DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.		885.600,00	14.871,88	10,83
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.		1.034.500,00	19.140,32	13,93
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON		18.400,00	14.084,80	10,25
DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON		7.100,00	11.042,32	8,04
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI		1.847,00	1.669,04	1,22
HISSE SENEDİ FONU				
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDİ FON		150.900,00	9.177,74	6,68
DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON		16.500,00	12.996,97	9,46
TOPLAM:		3.916.047,00	127.364,29	92,72
PORTFÖY DEĞERİ:		3.928.232,00	137.368,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.368,93	100,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.546,13	2,61 %
C-)ALACAKLAR	694,69	0,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.501,90	-4,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.107,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,16	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	29,86	0,0219 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	246,45	0,1811 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,44	0,0069 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0570 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	826,79	0,6075 %
TOPLAM:	1.192,30	0,8760 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	12.123,000	15.589,54	12.106,000	15.621,82