

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Kasım 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	:	141.117,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	112.954,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,249338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,254069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,56
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	:	0,46
f-) TPP	:	15,16
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	84,38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,058
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%
TPP				
TPP	03/12/18	12.023,13	12.023,13	8,42

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	12.023,13	12.023,13	8,42
DİĞER				
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU		800.400,00	20.872,03	14,62
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ)		1.000.800,00	21.008,79	14,74
BORÇLANMA ARAÇ				
DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.		885.600,00	15.188,93	10,64
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.		1.034.500,00	19.727,92	13,82
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON		18.400,00	14.380,24	10,07
DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON		7.100,00	11.038,57	7,73
DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON		16.500,00	13.494,48	9,45
DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.		24.800,00	15.006,41	10,51
	TOPLAM:	3.788.100,00	130.717,37	91,58
PORTFÖY DEĞERİ:		3.800.123,13	142.740,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142.740,50	101,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.071,83	2,18 %
C-)ALACAKLAR	1.522,05	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.216,68	-4,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	141.117,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,00	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	31,89	0,0226 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,40	0,1803 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,76	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	198,80	0,1409 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	847,18	0,6003 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,28	0,0030 %
TOPLAM:	1.357,31	0,9618 %

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	13.195,000	16.607,86	17.616,000	22.172,66