

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Aralık 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	:	172.370,45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	134.878,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,277973
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,249338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,54
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	:	1,43
f-) TPP	:	13,76
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	84,81
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	:	1,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	02/01/19	21.028,31	21.014,29	12,13

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	21.028,31	21.014,29	12,13
DİĞER				
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU		1.089.500,00	30.370,90	17,52
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		490.900,00	10.044,30	5,80
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ		1.000.800,00	22.413,92	12,94
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.		885.600,00	15.459,03	8,92
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.		1.034.500,00	19.979,30	11,53
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON		18.400,00	14.649,55	8,46
DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON		7.100,00	10.787,34	6,23
DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON		16.500,00	13.369,34	7,72
DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.		24.800,00	15.154,09	8,75
	TOPLAM:	4.568.100,00	152.227,77	87,87
PORTFÖY DEĞERİ:		4.589.128,31	173.242,06	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173.242,06	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.825,50	2,22 %
C-)ALACAKLAR	2.277,58	1,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.974,69	-4,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172.370,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,26	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	31,64	0,0184 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	348,82	0,2024 %
Kayda Alma Ücreti	8,62	0,0050 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,72	0,0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0450 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	790,05	0,4583 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,28	0,0025 %
TOPLAM:	1.280,99	0,7432 %

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	659,000	837,83	22.583,000	28.606,12