

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Mayıs-2019****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	:	155.997,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	112.776,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,383249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,367818
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,26
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	:	7,95
f-) TPP	:	18,38
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	73,67
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%
TPP				
TPP	03/06/19	179.358,98	179.358,98	55,97

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Mayıs-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	179.358,98	179.358,98	55,97
DİĞER				
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU		700.000,00	21.719,60	6,78
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		490.900,00	10.381,55	3,24
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ		400.800,00	10.008,78	3,12
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ		1.657.700,00	31.333,85	9,78
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ		1.034.500,00	21.636,57	6,75
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON		36.200,00	31.574,69	9,85
DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON		16.500,00	14.462,42	4,51
	TOPLAM:	4.336.600,00	141.117,46	44,03
PORTFÖY DEĞERİ:		4.515.958,98	320.476,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	320.476,44	205,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.823,26	2,45 %
C-)ALACAKLAR	2.971,58	1,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171.273,94	-109,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.997,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,93	0,0121 %
Fon Yönetim Ücreti	38,36	0,0246 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	333,12	0,2135 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,49	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	245,80	0,1576 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	978,92	0,6275 %

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Mayıs-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	318,61	0,2042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,84	0,0031 %
TOPLAM:	1.950,07	1,2500 %

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	126.106,000	173.825,43	121.637,000	167.664,25