

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Şubat-2020****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	:	8.802.986,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.758.053,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,528813
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,541219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,50
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	:	14,82
f-) TPP	:	1,77
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	83,40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,133
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	02/03/20	382.343,80	382.343,80	4,34

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Şubat-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	382.343,80	382.343,80	4,34
DİĞER				
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		858.700,00	174.636,40	1,98
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU		18.770.900,00	754.120,91	8,56
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		15.879.700,00	400.168,44	4,54
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ		41.690.900,00	1.236.718,86	14,04
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.		51.607.700,00	1.081.026,49	12,27
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		33.449.500,00	1.331.423,90	15,12
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.		45.953.300,00	1.078.478,00	12,25
DDC - DÖRDÜNCÜ SERBEST FON		812.404,00	905.992,13	10,29
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON		1.136.400,00	1.104.512,62	12,54
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON		5.132.100,00	358.369,41	4,07
	TOPLAM:	215.291.604,00	8.425.447,16	95,66
PORTFÖY DEĞERİ:		215.673.947,80	8.807.790,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.807.790,96	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.443,32	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.247,62	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.802.986,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	291,51	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	1.859,33	0,0211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0028 %

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Şubat-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	363,47	0,0041 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	333,00	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	629,72	0,0072 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	426,16	0,0048 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11,19	0,0001 %
TOPLAM:	4.158,82	0,0472 %

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	1.644.870,000	2.539.235,92	4.012.830,000	6.186.008,09