

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.990.346,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.967.434,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,897481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,851289
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.382.700,41
---	---	--------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 2.278.285,30
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
T.REPO																						
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/05/21		780.730,00	74327454	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	100,00	5,56	5,56			
GRUP TOPLAMI								2.001.041,10											2.001.041,10	100,00	5,56	5,56
GRUP TOPLAMI								2.001.041,10											2.001.041,10	100,00	5,56	5,56
TPP																						
TPP			01/06/21	0		19,60		69.037,05	19,600000	31/05/21			102654	69.037,05	19,600000	69.037,05	100,00	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								69.037,05											69.037,05	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								69.037,05											69.037,05	100,00	0,19	0,19
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFT			7.451.594,00	0,080311	05/03/21					0,100607	749.682,52	2,21	2,08	2,08			
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AKU			2.127.106,00	0,082749	04/03/21					0,084812	180.404,11	0,53	0,50	0,50			
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APT			9.732.038,00	0,050679	22/02/21					0,052557	511.486,72	1,51	1,42	1,42			
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			6.383.300,00	0,241243	31/03/21					0,283922	1.812.359,30	5,34	5,03	5,04			
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			49.385.400,00	0,051666	22/02/21					0,061986	3.061.203,40	9,02	8,50	8,51			

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBB			30.140.100,00	0,026542	07/08/20					0,026900	810.768,69	2,39	2,25	2,25
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBH			66.993.100,00	0,036694	24/02/21					0,043888	2.940.193,17	8,67	8,17	8,17
DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBK			250.477.000,00	0,022040	24/02/21					0,023943	5.997.170,81	17,68	16,68	16,66
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBP			100.183.700,00	0,041452	30/03/21					0,046655	4.674.070,52	13,78	12,98	12,99
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBZ			169.022.700,00	0,024142	04/01/21					0,027004	4.564.288,99	13,45	12,68	12,68
DDC - DÖRDÜNCÜ SERBEST FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DDC			183.344,00	1,107821	29/04/20					1,226372	224.847,95	0,66	0,63	0,62
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DLY			3.657.855,00	1,058056	24/02/21					1,126306	4.119.864,03	12,14	11,44	11,45
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DPT			565.184,00	1,542264	13/01/21					1,823542	1.030.636,76	3,04	2,86	2,86
DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HISSE SENEDI FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DZE			13.963.800,00	0,072329	31/03/21					0,092134	1.286.540,75	3,79	3,57	3,57
DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DZT			2.428.000,00	0,839410	05/11/20					0,809752	1.966.077,86	5,79	5,46	5,46
GRUP TOPLAMI								712.694.221,00								33.929.595,58	100,00	94,25	94,26
GRUP TOPLAMI								712.694.221,00								33.929.595,58	100,00	94,25	94,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.999.673,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.999.673,73	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.675,70	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.003,78	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.990.346,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	344,08	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	6.940,86	0,0193 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,17	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	579,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.627,27	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	328,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	933,22	0,0026 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.062,00	0,0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	86,62	0,0002 %
	12.154,73	0,0338 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar