

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2022

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	:	57.402.258,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.107.554,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,596500
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,548003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,25
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	:	2,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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)	:	10.318.345,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.068.554,31

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)
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,30		251.631,28	15,300000	29/04/22			103030	251.631,28	15,300000	251.631,28	18,32	0,44	0,44
TPP			05/05/22	0		15,25		1.121.805,16	15,250000	29/04/22			103031	1.121.805,16	15,250000	1.121.805,16	81,68	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								1.373.436,44											
GRUP TOPLAMI								1.373.436,44											
DİĞER																			
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					0,140096	1.043.938,51	1,86	1,81	1,82
AFV-Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			5.549.871,00	0,108111	09/12/21					0,114421	635.021,79	1,13	1,10	1,11
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AKU			2.127.106,00	0,082749	04/03/21					0,152598	324.592,12	0,58	0,56	0,57
AOY-Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AOY			1.804.756,00	0,166227	09/12/21					0,134364	242.494,24	0,43	0,42	0,42
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APT			9.732.038,00	0,050679	22/02/21					0,061128	594.900,02	1,06	1,03	1,04
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			5.883.300,00	0,241243	11/01/22					0,502264	2.954.969,79	5,25	5,13	5,15
DBA-DENİZ	TL	DENİZ			DBA			45.777.700,00	0,062910	07/04/22					0,105702	4.838.794,45	8,60	8,40	8,43

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Nisan-2022																				
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)	
PORTFÖY ALTIN FONU																				
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBB			16.890.100,00	0,026542	25/03/22					0,034627	584.853,49	1,04	1,02	1,02	
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			64.877.100,00	0,044255	07/04/22					0,072610	4.710.726,23	8,38	8,18	8,21	
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBK			258.528.300,00	0,026241	23/03/22					0,027674	7.154.512,17	12,72	12,42	12,46	
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBP			86.533.900,00	0,044218	26/11/21					0,065375	5.657.153,71	10,06	9,82	9,86	
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBZ			257.756.900,00	0,028511	07/04/22					0,031598	8.144.602,53	14,48	14,13	14,19	
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HIS SND. FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			79.412,00	1,259226	12/04/22					1,267067	100.620,32	0,18	0,18	0,18	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			7.261.293,00	1,267217	12/04/22					1,303746	9.466.881,70	16,83	16,42	16,49	
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDİ FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			1.006.624,00	2,131277	11/01/22					3,145559	3.166.395,18	5,63	5,49	5,52	
DTZ-Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Degisken Fon	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DTZ			250.766,00	1,196320	09/12/21					1,017682	255.200,04	0,45	0,44	0,44	
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDİ FON	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZE			18.506.800,00	0,095682	11/01/22					0,162690	3.010.871,29	5,35	5,23	5,25	
DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZT			1.278.000,00	0,839410	25/03/22					0,922756	1.179.282,17	2,10	2,05	2,05	
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GBV			220.626,00	1,359753	09/12/21					1,359822	300.012,09	0,53	0,52	0,52	
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZG			496.936,00	1,408629	09/12/21					1,561976	776.202,11	1,38	1,35	1,35	
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZH			282.614,00	1,415348	09/12/21					1,264040	357.235,40	0,64	0,62	0,62	
GZL-Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZL			303.156,00	1,319447	09/12/21					1,618007	490.508,53	0,87	0,85	0,85	
ZFB-Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Teknolojileri Degisken Fon	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZFB			237.551,00	1,262878	09/12/21					1,074391	255.222,66	0,45	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								792.836.443,00								56.244.990,54	100,00	97,61	97,99	
GRUP TOPLAMI								792.836.443,00									56.244.990,54	100,00	97,61	97,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.618.426,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.618.426,98	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.716,50	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-250.885,58	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.402.258,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	716,96	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	52.173,21	0,0909 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	431,12	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.053,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.980,95	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	157,77	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.000,09	0,0035 %
Diğer Harcamalar	395,30	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	167,14	0,0003 %
	64.076,14	0,1117 %

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

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

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