

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2024

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	:	77.911.590,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.435.487,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,265263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,941611
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,21
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	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	98,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,66
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	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.557.575,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.437.026,81

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																							
TRT240724T15	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT240724T15	43,50	2	4.004.767,12	43,500000	31/01/24		4.688.165,00	78186824	4.004.767,12	43,500000	4.004.767,12	100,00	5,11	5,14				
GRUP TOPLAMI								4.004.767,12												4.004.767,12	100,00	5,11	5,14
GRUP TOPLAMI								4.004.767,12												4.004.767,12	100,00	5,11	5,14
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		39,00		50.000,00		31/01/24				50.053,28	39,000000	50.053,28	100,00	0,06	0,06				
GRUP TOPLAMI								50.000,00												50.053,28	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								50.000,00												50.053,28	100,00	0,06	0,06
TPP																							
TPP			01/02/24	0		44,05		931.122,37	44,050000	31/01/24			35147	931.122,37	44,050000	931.122,37	100,00	1,19	1,20				
GRUP TOPLAMI								931.122,37												931.122,37	100,00	1,19	1,20
GRUP TOPLAMI								931.122,37												931.122,37	100,00	1,19	1,20
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			37.064.100,00	0,171647	31/01/24					0,232059	8.601.057,98	11,71	10,97	11,04				
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBB			19.109.900,00	0,045466	30/11/23					0,049877	953.144,48	1,30	1,22	1,22				
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			39.130.400,00	0,103782	23/01/24					0,188925	7.392.710,82	10,07	9,43	9,49				
DBK-DENİZ PORT.	TL	DENİZ			DBK			106.664.900,00	0,039698	10/01/24					0,041479	4.424.353,39	6,02	5,64	5,68				

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-2024																			
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)
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBZ			277.136.900,00	0,036368	31/01/24					0,048320	13.391.255,01	18,25	17,07	17,19
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			1.866.189,00	1,489316	22/01/24					1,557582	2.906.742,39	3,96	3,71	3,73
DDF - DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDF			414.948,00	3,343303	27/12/23					3,834955	1.591.306,91	2,17	2,03	2,04
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			1.050.952,00	1,271623	19/01/24					1,965876	2.066.041,31	2,81	2,63	2,65
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			1.083.106,00	1,200250	29/08/23					1,369896	1.483.742,58	2,02	1,89	1,90
DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y OĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DHJ			511.283,00	2,262155	18/01/24					4,743021	2.425.026,01	3,30	3,09	3,11
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNP01072			1.348.053,00	1,600174	18/01/24					1,775650	2.393.670,31	3,26	3,05	3,07
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			527.944,00	2,468357	18/01/24					4,338069	2.290.257,50	3,12	2,92	2,94
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			3.602.408,00	1,963993	22/01/24					2,020752	7.279.573,17	9,91	9,28	9,34
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNP00058			511.244,00	2,738418	03/08/23					3,216552	1.644.442,91	2,24	2,10	2,11
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			228.374,00	3,624359	18/01/24					10,047932	2.294.686,42	3,12	2,93	2,95
DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HS	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DTL			1.105.758,00	0,987761	10/01/24					2,205776	2.439.054,46	3,32	3,11	3,13
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			589.051,00	1,095372	19/01/24					3,457794	2.036.817,01	2,77	2,60	2,61
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİS SND YOGUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DXP			981.004,00	1,019363	23/01/24					1,081875	1.061.323,70	1,45	1,35	1,36
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DYN			947.385,00	1,135311	19/01/24					2,088015	1.978.154,09	2,69	2,52	2,54
DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZE			3.917.000,00	0,139404	07/11/23					0,582405	2.281.280,39	3,11	2,91	2,93
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					1,513614	756.807,00	1,03	0,97	0,97
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S. ARF GSYF			RKA			1.000,00	1.000,000000	18/01/24					999,427115	999.427,12	1,36	1,27	1,28
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					4,561565	744.059,67	1,01	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI								498.455.014,00								73.434.934,63	100,00	93,64	94,24
GRUP TOPLAMI								498.455.014,00								73.434.934,63	100,00	93,64	94,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.420.877,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.420.877,40	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.617,10	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-559.904,53	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.911.590,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	182,40	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	54.904,45	0,0705 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.103,15	0,0014 %

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.451,17	0,0314 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	472,95	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.015,80	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	2.880,00	0,0037 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	77,37	0,0001 %
	85.467,69	0,1097 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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