

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 2022

İFONU TANTİCİ 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	: 51,057,142.78
E-) Katılma Payı Sayısı	: 19,387,589.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2.633496
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2.691277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 12.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 38.05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
	a-)Hisse Senedi : 0.00
	b-)Hazine Bonosu : 0.00
	c-)Devlet Tahvil : 0.00
	d-)Özel Sektör Tahvil : 0.00
	e-)Kira Sertifikaları : 0.00
	f-)Finansman Bonusu : 0.00
	g-)TPP-TPP Borçlanma : 0.37
	h-)Opsiyon : 0.00
	i-) Varant : 0.00
	j-)Değerli Maden : 0.00
	k-)Mevduat : 0.10
	l-) Katılım Hesabı : 0.00
	m-)Diğer : 0.00
	n-)Teminat : 0.00
	o-)Yatırım Fonu : 99.53
	p-)Borsa Yatırım Fonu : 0.00
	r-)Repo-Trepo : 0.00
	s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0.00
	t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri : 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
	a-)Hisse Senedi : 0.00
	b-)Hazine Bonosu : 0.00
	c-)Devlet Tahvil : 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)	: 3,777,496.28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 7,175,519.14

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	30/07/2022 21.22			
MENKUL KIYMET		DÖVİ Z CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİSMİ ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLA M (FPD M (F/D GÖRE), GÖRE),	
TPP							18.55		1,480,752.16	18.550000	30/06/22			157945	1,480,752.16	18.550000	1,480,752.16	100.00	2.90	2.90
GRUP TOPLAMI									1,480,752.16								1,480,752.16	100.00	2.90	2.90
GRUP TOPLAMI									1,480,752.16								1,480,752.16	100.00	2.90	2.90
DIĞER																				
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							0.143923	1,072,455.76	2.16	2.10	2.10
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				AFV	5,549,871.00	0.108111	09/12/21							0.122293	678,710.37	1.37	1.33	1.33
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							0.147587	313,933.19	0.63	0.61	0.61
AOY-AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				AOY	1,804,756.00	0.166227	09/12/21							0.141932	256,152.63	0.52	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							0.062430	607,571.13	1.22	1.19	1.19
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				DAH	5,683,380.00	0.241243	23/06/22							0.489293	2,780,798.91	5.60	5.44	5.45
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				DBA	44,277,700.00	0.052910	22/06/22							0.113377	5,020,072.79	10.11	9.81	9.83
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				DBB	16,890,100.00	0.020542	25/03/22							0.033664	568,588.33	1.14	1.11	1.11
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				DBH	64,877,100.00	0.044255	07/04/22							0.076269	4,948,111.54	9.96	9.67	9.69
DBK-DENİZ PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				DBK	298,448,300.00	0.026834	24/06/22							0.028365	8,465,486.03	17.04	16.55	16.58
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				DBP	84,133,900.00	0.044218	28/06/22							0.066835	5,623,089.21	11.32	10.99	11.01
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				DBZ	288,951,400.00	0.028954	28/06/22							0.032410	9,364,914.87	18.86	18.31	18.34
DLD-DENİZ PORT. SÜREKLİLİK RİS SMD. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				DLD	79,412.00	1.259226	12/04/22							1.233952	97,990.60	0.20	0.19	0.19
DLV-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				DLV	197,293.00	1.272461	27/06/22							1.337296	263,839.14	0.53	0.52	0.52
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				DPT	1,162,844.00	2.274932	11/05/22							2.880839	3,349,966.35	6.74	6.55	6.56
DTZ-Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				DTZ	250,766.00	1.196320	09/12/21							1.000009	250,768.26	0.50	0.49	0.49
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				DZE	17,806,800.00	0.095682	23/06/22							0.161471	2,875,281.80	5.79	5.62	5.63
DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				DZT	958,000.00	0.839410	28/06/22							0.950923	910,984.23	1.83	1.78	1.78
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojiler Değişken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.				GBV	220,626.00	1.359763	09/12/21							1.307170	288,395.69	0.58	0.56	0.56
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.				GZG	496,936.00	1.408629	09/12/21							1.672862	831,315.29	1.67	1.62	1.63
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.				GZH	282,614.00	1.415348	09/12/21							1.369417	387,016.42	0.78	0.76	0.76
GZL-Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Değişken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.				GZL	303,156.00	1.319447	09/12/21							1.650586	500,385.05	1.01	0.98	0.98
ZFB-AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				ZFB	237,551.00	1.262878	09/12/21							0.911419	216,508.49	0.44	0.42	0.42
GRUP TOPLAMI									851,923,163.00								49,672,336.08	100.00	97.10	97.26
GRUP TOPLAMI									851,923,163.00								49,672,336.08	100.00	97.10	97.26
FON PORTFÖY DEĞERİ																	51,153,088.24		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	
AÇIKLAMA	
	TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51,153,088.24 100.19 %
B-)HAZİR DEĞERLER	14,674.94 0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.75 0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00 0.00 %
E-)BORÇLAR	-110,621.15 -0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00 0.00 %
G-)VERGİ	0.00 0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51,057,142.78 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
AÇIKLAMA	
	TUTAR ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	92.63 0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	43,462.40 0.0851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380.40 0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	647.74 0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13,867.31 0.0272 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	153.51 0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,275.75 0.0025 %
Diğer Harcamalar	0.03 0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15.17 0.0000 %
	59,894.94 0.1173 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar			