

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	67.691.729,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.105.804,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,542993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,175262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,51
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	:	0,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	97,77
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)	:	9.636.745,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.555.533,27

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		1.352.000,00		30/11/22				1.352.561,17	15,150000	1.352.561,17	100,00	1,96	2,00
GRUP TOPLAMI								1.352.000,00								1.352.561,17	100,00	1,96	2,00
GRUP TOPLAMI								1.352.000,00								1.352.561,17	100,00	1,96	2,00
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					0,149982	1.117.604,97	1,65	1,62	1,65
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			5.549.871,00	0,108111	09/12/21					0,144917	804.270,66	1,19	1,17	1,19
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					0,291266	619.553,66	0,92	0,90	0,92
AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AOY			1.804.756,00	0,166227	09/12/21					0,180696	326.112,19	0,48	0,47	0,48
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APT			5.732.038,00	0,050679	30/11/22					0,072716	416.810,88	0,62	0,60	0,62
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			4.958.300,00	0,241243	15/09/22					0,990640	4.911.890,31	7,27	7,12	7,26
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			43.677.700,00	0,062910	21/10/22					0,125435	5.478.712,30	8,10	7,95	8,09

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Kasım-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)	
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBB			16.890.100,00	0,026542	25/03/22					0,039457	666.432,68	0,99	0,97	0,98	
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBH			69.496.400,00	0,053636	11/10/22					0,098496	6.845.117,41	10,12	9,93	10,11	
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBK			109.549.700,00	0,028499	30/11/22					0,030565	3.348.386,58	4,95	4,86	4,95	
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBP			55.033.900,00	0,044218	30/11/22					0,111510	6.136.830,19	9,08	8,90	9,07	
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBZ			288.951.400,00	0,028854	28/06/22					0,034822	10.061.865,65	14,88	14,59	14,86	
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DCB			1.937.094,00	1,032474	16/09/22					1,075445	2.083.238,06	3,08	3,02	3,08	
DDF - DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DDF			1.041.210,00	1,920840	14/09/22					2,035025	2.118.888,38	3,13	3,07	3,13	
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DFC			472.404,00	1,058413	20/09/22					1,312452	620.007,57	0,92	0,90	0,92	
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DFD			296.401,00	1,012139	20/09/22					1,035086	306.800,53	0,45	0,44	0,45	
DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y OĞUN FON)	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DHJ			383.673,00	1,303189	20/09/22					2,297768	881.591,54	1,30	1,28	1,30	
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DLD			347.238,00	1,439923	20/09/22					2,171928	754.175,93	1,12	1,09	1,11	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DLY			4.011.713,00	1,442227	29/11/22					1,447963	5.808.811,99	8,59	8,42	8,58	
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DPT			962.844,00	2,274932	15/09/22					5,213612	5.019.895,03	7,43	7,28	7,42	
DTZ-Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Degisken Fon	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			DTZ			250.766,00	1,196320	09/12/21					1,253845	314.421,70	0,47	0,46	0,46	
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DVT			301.085,00	0,996393	20/09/22					1,173497	353.322,34	0,52	0,51	0,52	
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DYN			284.071,00	1,056070	20/09/22					1,135473	322.554,95	0,48	0,47	0,48	
TEKN.DEĞ.FON DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DZE			14.506.800,00	0,095682	15/09/22					0,331391	4.807.422,96	7,11	6,97	7,10	
DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DZT			383.000,00	0,839410	14/09/22					1,336096	511.724,77	0,76	0,74	0,76	
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY			GBV			220.626,00	1,359753	09/12/21					1,742040	384.339,32	0,57	0,56	0,57	
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degisken Fon	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY			GZG			496.936,00	1,408629	09/12/21					2,161401	1.074.077,97	1,59	1,56	1,59	
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY			GZH			282.614,00	1,415348	09/12/21					2,112384	596.989,29	0,88	0,87	0,88	
GZL-Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Degisken Fon	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY			GZL			303.156,00	1,319447	09/12/21					2,212596	670.761,75	0,99	0,97	0,99	
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			ZFB			237.551,00	1,262878	09/12/21					1,028178	244.244,71	0,36	0,35	0,36	
GRUP TOPLAMI								637.942.047,00								67.606.856,27	100,00	98,04	99,88	
GRUP TOPLAMI								637.942.047,00									67.606.856,27	100,00	98,04	99,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.959.417,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.959.417,44	101,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.743,48	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.298.432,45	-1,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.691.729,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	381,99	0,0006 %

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	49.675,16	0,0734 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	997,52	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.994,97	0,0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	383,72	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.015,80	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	89,16	0,0001 %
	67.918,72	0,1005 %

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