

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

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	:	69.279.182,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.746.185,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,695642
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,659353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,90
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,33
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.469.928,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.507.200,61

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFT			2.451.594,00	0,080311	02/12/22					0,167750	411.254,89	0,59	0,59	0,59
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			2.549.871,00	0,108111	02/12/22					0,155340	396.096,96	0,57	0,57	0,57
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					0,311697	663.012,56	0,96	0,96	0,96
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					0,175350	316.463,96	0,46	0,46	0,46
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APT			5.732.038,00	0,050679	30/11/22					0,074986	429.822,60	0,62	0,62	0,62
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			3.973.300,00	0,241243	23/02/23					1,058747	4.206.719,46	6,06	6,06	6,07
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			55.221.300,00	0,083512	22/02/23					0,129653	7.159.607,21	10,32	10,32	10,33
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			71.356.300,00	0,062163	24/02/23					0,099892	7.127.923,52	10,27	10,27	10,29
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ	TL	DENİZ PORTFÖY			DBK			242.791.500,00	0,029980	21/02/23					0,032184	7.814.001,64	11,26	11,26	11,28

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																						
Şubat-2023																						
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)			
BORÇLANMA ARAÇ.																						
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBP			55.033.900,00	0,044218	30/11/22					0,119588	6.581.394,03	9,48	9,48	9,50			
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBZ			336.645.500,00	0,030612	23/02/23					0,036555	12.306.076,25	17,71	17,72	17,76			
DDF - DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DDF			1.041.210,00	1,920840	14/09/22					2,076464	2.162.035,08	3,12	3,12	3,12			
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DFC			775.431,00	1,160642	03/01/23					1,237379	959.502,04	1,38	1,38	1,38			
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DFD			296.401,00	1,012139	20/09/22					0,913494	270.760,54	0,39	0,39	0,39			
DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y OGUN FON)	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DHJ			843.104,00	1,779136	13/01/23					2,168831	1.828.550,09	2,64	2,63	2,64			
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HIS SND. FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DLD			347.238,00	1,439923	20/09/22					2,373168	824.054,11	1,19	1,19	1,19			
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DLY			2.471.614,00	1,517097	28/02/23					1,521373	3.760.246,81	5,42	5,42	5,43			
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DPT			752.844,00	2,274932	23/02/23					5,619178	4.230.364,44	6,10	6,10	6,11			
DTZ-Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Degisken Fon	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DTZ			250.766,00	1,196320	09/12/21					1,326070	332.533,27	0,48	0,48	0,48			
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DVT			639.051,00	1,095372	03/01/23					1,201177	767.613,36	1,11	1,11	1,11			
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DYN			641.069,00	1,091923	03/01/23					1,156482	741.384,76	1,07	1,07	1,07			
TEKN.DEĞ.FON DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDI FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DZE			13.317.000,00	0,139404	23/02/23					0,348188	4.636.819,60	6,68	6,68	6,69			
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GBV			220.626,00	1,359753	09/12/21					1,754817	387.158,26	0,56	0,56	0,56			
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZG			196.936,00	1,408629	02/12/22					2,133253	420.114,31	0,61	0,61	0,61			
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZH			202.614,00	1,415348	02/12/22					2,006508	406.546,61	0,59	0,59	0,59			
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZFB			237.551,00	1,262878	09/12/21					1,061733	252.215,74	0,36	0,36	0,36			
GRUP TOPLAMI								801.920.620,00											69.392.272,10	100,00	100,00	100,16
GRUP TOPLAMI								801.920.620,00											69.392.272,10	100,00	100,00	100,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.392.272,10	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.392.272,10	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.796,62	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171.886,84	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.279.182,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	53.248,87	0,0769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.776,50	0,0127 %
Kayda Alma Ücreti	1.083,13	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.560,86	0,0239 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	309,07	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	948,08	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.163,97	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	1.416,00	0,0020 %

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	83.506,48		0,1206 %	
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				