

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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	:	67.105.740,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.873.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,754524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,695642
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,35
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	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,67
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)	:	4.457.129,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.743.819,98

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		03/04/23	0		15,15		63.000,00		31/03/23				63.078,45	15,150000	63.078,45	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								63.000,00								63.078,45	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								63.000,00								63.078,45	100,00	0,09	0,09
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					0,187028	458.516,72	0,67	0,67	0,68
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			2.549.871,00	0,108111	02/12/22					0,161737	412.408,49	0,61	0,61	0,61
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					0,171911	310.257,41	0,46	0,46	0,46
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			3.619.300,00	0,241243	14/03/23					1,044645	3.780.883,65	5,56	5,56	5,63
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			49.884.300,00	0,083512	24/03/23					0,144279	7.197.256,92	10,59	10,58	10,73
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			66.571.300,00	0,062163	28/03/23					0,105824	7.044.841,25	10,36	10,35	10,50
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBK			269.681.600,00	0,030530	31/03/23					0,032793	8.843.668,71	13,01	13,00	13,18

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Mart-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)	
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBP			55.033.900,00	0,044218	30/11/22					0,116482	6.410.458,74	9,43	9,42	9,55	
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBZ			323.024.500,00	0,030612	09/03/23					0,037283	12.043.322,43	17,72	17,70	17,95	
DDF - DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDF			1.041.210,00	1,920840	14/09/22					2,084637	2.170.544,89	3,19	3,19	3,23	
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			775.431,00	1,160642	03/01/23					1,193678	925.614,93	1,36	1,36	1,38	
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			296.401,00	1,012139	20/09/22					0,938320	278.118,99	0,41	0,41	0,41	
DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y OGUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DHJ			843.104,00	1,779136	13/01/23					2,115708	1.783.761,88	2,62	2,62	2,66	
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			347.238,00	1,439923	20/09/22					2,292442	796.022,98	1,17	1,17	1,19	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			2.263.091,00	1,544079	29/03/23					1,551502	3.511.190,21	5,17	5,16	5,23	
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			684.712,00	2,274932	14/03/23					5,307067	3.633.812,46	5,35	5,34	5,42	
DTZ-Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Degisken Fon	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DTZ			250.766,00	1,196320	09/12/21					1,344031	337.037,28	0,50	0,50	0,50	
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			639.051,00	1,095372	03/01/23					1,299624	830.526,02	1,22	1,22	1,24	
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DYN			1.497.385,00	1,135311	06/03/23					1,186936	1.777.300,16	2,61	2,61	2,65	
TEKN.DEĞ.FON																				
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZE			10.554.000,00	0,139404	14/03/23					0,323830	3.417.701,82	5,03	5,02	5,09	
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GBV			220.626,00	1,359753	09/12/21					1,871745	412.955,61	0,61	0,61	0,62	
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					1,011239	505.619,50	0,74	0,74	0,75	
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZG			196.936,00	1,408629	02/12/22					2,156643	424.720,65	0,62	0,62	0,63	
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZH			202.614,00	1,415348	02/12/22					2,036421	412.607,40	0,61	0,61	0,61	
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZFB			237.551,00	1,262878	09/12/21					1,078084	256.099,93	0,38	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								795.171.237,00								67.975.249,03	100,00	99,91	101,28	
GRUP TOPLAMI								795.171.237,00									67.975.249,03	100,00	99,91	101,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.038.327,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.038.327,48	101,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.844,17	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-983.431,86	-1,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.105.740,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27,30	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	61.311,77	0,0914 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	418,44	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	836,71	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.260,97	0,0242 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	309,07	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.117,38	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,50	0,0000 %

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	80.290,14	0,1196 %

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