

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-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	:	193.806.930,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.976.714,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,184230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,879595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89,00
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	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	88,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,75
r-)Repo-Trepo	:	6,90
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	:	1,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.478.777,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.450.917,78

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																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT181028T14	52,99	2	20.058.071,23	52,990000	30/04/24		17.758.210,00	78543065	20.058.071,23	52,990000	20.058.071,23	100,00	10,23	10,35
GRUP TOPLAMI								20.058.071,23											
GRUP TOPLAMI								20.058.071,23											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		1.949.000,00		30/04/24				1.953.260,11	40,000000	1.953.260,11	100,00	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								1.949.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.949.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			14.500,00	186,135314	18/04/24			80100103		175,400000	2.543.300,00	1,46	1,30	1,31
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			22.000,00	118,384795	19/04/24			80100103		152,000000	3.344.000,00	1,92	1,71	1,73
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			-1,00	113.904,44000	30/04/24			80100103		152,000000	-152,00	0,00	0,00	0,00
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			23.000,00	127,358389	19/04/24			80100103		142,700000	3.282.100,00	1,89	1,68	1,69
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			-5.000,00	127,358389	30/04/24			80100103		142,700000	-713.500,00	-0,41	-0,36	-0,37
GRUP TOPLAMI								54.499,00											
																8.455.748,00	4,86	4,33	4,36

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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)
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİS. SND. YĞN. FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ADP			2.308.678,00	0,866296	18/04/24					0,994567	2.296.134,95	1,32	1,17	1,18
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			1.427.600,00	2,101358	07/02/24					2,597460	3.708.133,90	2,13	1,89	1,91
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			96.495.600,00	0,225813	26/04/24					0,282873	27.295.999,86	15,68	13,94	14,08
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			113.584.200,00	0,166052	26/04/24					0,206923	23.503.183,42	13,51	11,99	12,13
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBK			438.065.500,00	0,042387	25/04/24					0,046147	20.215.408,63	11,62	10,31	10,43
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBZ			417.626.500,00	0,040895	19/03/24					0,053802	22.469.140,95	12,91	11,46	11,59
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			1.866.189,00	1,489316	18/04/24					1,746184	3.258.709,37	1,87	1,66	1,68
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			1.704.420,00	1,605480	18/04/24					2,249379	3.833.886,56	2,20	1,96	1,98
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			2.018.746,00	1,287926	18/03/24					1,507955	3.044.178,12	1,75	1,55	1,57
DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y OGÜN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DHJ			511.283,00	2,262155	18/01/24					5,428299	2.775.397,00	1,60	1,42	1,43
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01072			1.497.975,00	1,640294	14/03/24					2,213512	3.315.785,64	1,91	1,69	1,71
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			527.944,00	2,468357	18/01/24					5,292228	2.794.000,02	1,61	1,42	1,44
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			5.063.057,00	1,989925	15/02/24					2,265099	11.468.325,35	6,59	5,85	5,92
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			586.097,00	8,733989	18/04/24					12,615705	7.394.026,85	4,25	3,77	3,82
DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HS	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DTL			1.865.133,00	1,550679	29/02/24					2,584536	4.820.503,38	2,77	2,46	2,49
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			834.914,00	1,850759	18/03/24					3,785371	3.160.459,24	1,82	1,61	1,63
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİS SND YOGUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DXP			4.156.080,00	1,154934	18/04/24					1,358025	5.644.060,54	3,24	2,88	2,91
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DYN			1.135.394,00	1,299614	14/02/24					2,442124	2.772.772,94	1,59	1,42	1,43
DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZE			3.495.600,00	0,362516	22/02/24					0,707716	2.473.892,05	1,42	1,26	1,28
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					1,519034	759.517,00	0,44	0,39	0,39
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					985,602900	985.602,90	0,57	0,50	0,51
TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TDG			14.030.000,00	0,331685	18/04/24					0,331552	4.651.674,56	2,67	2,37	2,40
TGR-AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TGR			465.404,00	4,297338	18/04/24					4,520102	2.103.673,55	1,21	1,07	1,09
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					4,857001	792.249,72	0,46	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								1.109.930.429,00								165.536.716,50	95,14	84,44	85,41
GRUP TOPLAMI								1.109.984.928,00								173.992.464,50	100,00	88,77	89,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																196.003.795,84	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	196.003.795,84	101,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.258,79	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.324.904,75	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.572.028,92	-1,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	193.806.930,46	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.291,87	0,0022 %		
Fon Yönetim Ücreti	148.462,02	0,0766 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0002 %		
Kayda Alma Ücreti	2.979,01	0,0015 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.889,49	0,0159 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	479,94	0,0002 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.872,00	0,0082 %		
Otomatik BPP Faiz BSMV	198,93	0,0001 %		
	203.566,34	0,1049 %		
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				