

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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	:	159.765.458,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.886.152,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,034006
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,110637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,96
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	:	-0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	90,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,33
r-)Repo-Trepo	:	2,04
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	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.503.883,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.200.040,10

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																			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/11/24	0	TRADOHOL91Q8	55,50		3.004.561,64	55,500000	31/10/24		229.534,00	79271325	3.004.561,64	55,500000	3.004.561,64	100,00	1,87	1,88
GRUP TOPLAMI								3.004.561,64											
GRUP TOPLAMI								3.004.561,64											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		169.410,09		31/10/24				169.595,24	40,000000	169.595,24	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								169.410,09											
GRUP TOPLAMI								169.410,09											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			18.500,00	193,750819	15/10/24			80100103		228,950000	4.235.575,00	2,69	2,64	2,65
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			33.000,00	155,512489	24/10/24			80100103		136,350000	4.499.550,00	2,86	2,80	2,82
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			23.000,00	151,719717	23/09/24			80100103		128,550000	2.956.650,00	1,88	1,84	1,85
GRUP TOPLAMI								74.500,00											
Y.Fonu Türk																			
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			AFV			6.202.223,00	0,322465	12/07/24					0,320655	1.988.773,82	1,26	1,24	1,24

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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)
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBA			75.651.600,00	0,247897	18/10/24					0,364640	27.585.599,42	17,49	17,14	17,27
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBH			85.974.400,00	0,173881	28/10/24					0,241904	20.797.551,26	13,20	12,94	13,02
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBK			177.075.200,00	0,045375	20/09/24					0,058475	10.354.472,32	6,57	6,44	6,48
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DBZ			219.627.500,00	0,042347	07/10/24					0,067730	14.875.370,58	9,44	9,25	9,31
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DCB			122.232,00	1,756198	13/08/24					2,238229	273.583,21	0,17	0,17	0,17
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DFC			2.170.061,00	1,932114	22/10/24					2,175746	4.721.501,54	3,00	2,94	2,96
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DFD			1.718.746,00	1,287926	22/10/24					1,513792	2.601.823,94	1,65	1,62	1,63
DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HISSE Y OĞUN FON)	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DHJ			1.287.185,00	4,360279	19/09/24					4,456573	5.736.433,92	3,64	3,57	3,59
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYDNP01072			2.616.956,00	1,894230	09/09/24					2,075977	5.432.740,47	3,45	3,38	3,40
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DLD			857.146,00	4,377495	05/09/24					4,919637	4.216.847,18	2,68	2,62	2,64
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DLY			577.883,00	2,201955	13/08/24					2,891340	1.670.856,23	1,06	1,04	1,05
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDİ FONU	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DPT			483.650,00	10,750003	15/10/24					11,398386	5.512.829,39	3,50	3,43	3,45
DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HS	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DTL			2.625.739,00	2,302699	15/10/24					2,379339	6.247.523,21	3,97	3,89	3,91
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DVT			1.330.288,00	2,980839	22/10/24					4,045961	5.382.293,37	3,42	3,35	3,37
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİS SND YOGUN FON)	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DXP			5.047.278,00	1,225826	19/09/24					1,231795	6.217.211,80	3,95	3,87	3,89
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DYN			2.291.520,00	2,085125	22/10/24					2,501154	5.731.444,41	3,64	3,57	3,59
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDİ FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DZE			5.940.700,00	0,659401	15/10/24					0,636297	3.780.049,59	2,40	2,35	2,37
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF	TL	A.Ş. FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					1,679003	839.501,50	0,53	0,52	0,53
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GSYF	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S. ARF GSYF			RKA			1.000,00	1.000,000000	18/01/24					1.404,858291	1.404.858,29	0,89	0,87	0,88
TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TDG			23.372.726,00	0,335267	24/07/24					0,359634	8.405.626,94	5,33	5,23	5,26
TGR-AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. AK PORTFÖY YÖNETİMİ			TGR			236.127,00	4,439991	16/10/24					4,742425	1.119.814,59	0,71	0,70	0,70
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	A.Ş. ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					5,984419	976.148,51	0,62	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								615.873.275,00								145.872.855,49	92,57	90,74	91,32
GRUP TOPLAMI								615.947.775,00								157.564.630,49	100,00	98,02	98,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																160.738.787,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	160.738.787,37	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-973.329,20	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159.765.458,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	140.818,26	0,0881 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.873,10	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.485,75	0,0147 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.707,25	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	411,07	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.119,46	0,0195 %
Diğer Harcamalar	-0,04	0,0000 %
	200.807,93	0,1257 %

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