

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-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	:	140.750.366,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.967.012,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,295531
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,034006
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,65
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	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,31
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	89,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,00
r-)Repo-Trepo	:	3,11
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	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.642.164,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.201.810,50

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 HOLDİNG A.Ş.	02/12/24	0	TRADOHOL91Q8	55,50		3.018.246,58	55,500000	28/11/24		213.069,00	79382156	3.018.246,58	55,500000	3.018.246,58	100,00	2,14	2,14			
GRUP TOPLAMI								3.018.246,58											3.018.246,58	100,00	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								3.018.246,58											3.018.246,58	100,00	2,14	2,14
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		74.194,48		29/11/24				74.437,74	40,000000	74.437,74	100,00	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								74.194,48											74.437,74	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								74.194,48											74.437,74	100,00	0,05	0,05
TPP																						
TPP			02/12/24	0		50,00		3.765.410,96	50,000000	29/11/24			367177	3.765.410,96	50,000000	3.765.410,96	100,00	2,67	2,68			
GRUP TOPLAMI								3.765.410,96											3.765.410,96	100,00	2,67	2,68
GRUP TOPLAMI								3.765.410,96											3.765.410,96	100,00	2,67	2,68
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			18.500,00	193,750819	15/10/24			80100103		216,500000	4.005.250,00	2,98	2,84	2,85			
ZPLİB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLİB			18.000,00	155,512489	27/11/24			80100103		160,750000	2.893.500,00	2,16	2,05	2,06			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			20.000,00	151,719717	20/11/24			80100103		139,350000	2.787.000,00	2,08	1,98	1,98			

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								56.500,00								9.685.750,00	7,22	6,87	6,89
Y.Fonu Türk																			
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			6.202.223,00	0,322465	12/07/24					0,312355	1.937.295,37	1,44	1,37	1,38
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			61.651.600,00	0,247897	07/11/24					0,357336	22.030.336,14	16,42	15,63	15,65
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			65.474.400,00	0,173881	21/11/24					0,247133	16.180.884,90	12,06	11,47	11,50
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBK			211.020.600,00	0,047553	07/11/24					0,060862	12.843.135,76	9,57	9,11	9,12
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBZ			163.527.500,00	0,046676	27/11/24					0,070505	11.529.506,39	8,59	8,18	8,19
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			122.232,00	1,756198	13/08/24					2,332441	285.098,93	0,21	0,20	0,20
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			1.820.061,00	1,932114	08/11/24					2,249151	4.093.592,02	3,05	2,90	2,91
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			1.718.746,00	1,287926	22/10/24					1,510703	2.596.514,74	1,94	1,84	1,84
DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y OGUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DHJ			917.185,00	4,360279	07/11/24					4,574495	4.195.658,20	3,13	2,97	2,98
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01072			1.966.956,00	1,894230	07/11/24					2,268833	4.462.694,68	3,33	3,16	3,17
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			857.146,00	4,377495	05/09/24					5,333410	4.571.511,05	3,41	3,24	3,25
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			577.883,00	2,201955	13/08/24					3,011168	1.740.102,80	1,30	1,23	1,24
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			363.650,00	10,750003	07/11/24					12,588397	4.577.770,57	3,41	3,25	3,25
DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HS	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DTL			1.725.739,00	2,302699	07/11/24					2,591755	4.472.692,68	3,33	3,17	3,18
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			1.030.288,00	2,980839	08/11/24					4,454459	4.589.375,65	3,42	3,25	3,26
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİS SND YOGUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DXP			3.347.278,00	1,225826	07/11/24					1,308632	4.380.355,10	3,26	3,11	3,11
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DYN			1.591.520,00	2,085125	08/11/24					2,591808	4.124.914,27	3,07	2,93	2,93
DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZE			5.940.700,00	0,659401	15/10/24					0,694137	4.123.659,68	3,07	2,92	2,93
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					1,684587	842.293,50	0,63	0,60	0,60
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				1.409,108097	1.409.108,10	1,05	1,00	1,00	
TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TDG			23.372.726,00	0,335267	24/07/24					0,364700	8.524.033,17	6,35	6,04	6,06
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					6,051436	987.079,98	0,74	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								553.892.548,00								124.497.613,68	92,78	88,27	88,45
GRUP TOPLAMI								553.949.048,00								134.183.363,68	100,00	95,14	95,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																141.041.458,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.041.458,96	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-291.092,84	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.750.366,91	100,00 %

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124.220,90	0,0883 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.531,25	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.156,20	0,0157 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.565,27	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.051,34	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.049,66	0,0007 %
Diğer Harcamalar	-0,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0036 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	110,58	0,0001 %
	158.118,25	0,1123 %

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				
---	--	--	--	--