

FONUN TANITICI BİLGİLER		FİNANSMAN DURUMU	
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		51.669.258,76	
E-) Katılma Payı Sayısı		18.642.779,000	
F-) Fonun Kuruluş Tarihi		26 Mayıs 2016	
G-) Fonun Süresi		Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-) Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)		2.771543	
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)		2.633496	
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)		5,24	
D-) Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı		18,00	
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı		43,60	
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
	a-) Hisse Senedi		0,00
	b-) Hazine Bonosu		0,00
	c-) Devlet Tahvil		0,00
	d-) Özel Sektör Tahvil		0,00
	e-) Kırsal Sertifikalar		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		0,11
	l-) Katılım Hesabı		0,00
	m-) Diğer		0,00
	n-) Teminat		0,00
	o-) Yatırım Fonu		99,88
	p-) Borsa Yatırım Fonu		0,00
	r-) Repo-Trepo		0,00
	s-) Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri		0,00
	t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri		0
G-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
	a-) Hisse Senedi		0,00
	b-) Hazine Bonosu		0,00
	c-) Devlet Tahvil		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)			639.072,05
J-) Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)			2.673.381,52

[illegible]

DİĞER

Y.Fonu Türk

AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLERİ YABANCI HİSSE SENEĞİ FONU

TL

AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

AFT

7.451.594,00

0,080311

050321

0,162920

1.214.013,69

2,32

2,32

2,35

AFVAK PORTFÖY AURUPA YABANCI HİSSE SENEĞİ FONU

TL

AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

AFV

5.549.871,00

0,108111

091221

0,131966

732.394,28

1,40

1,40

1,42

AUK - AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YÖĞÜN FON)

TL

AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

AUK

2.127.106,00

0,092749

040321

0,196008

331.845,55

0,63

0,63

0,64

ADY - AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEĞİ FONU

TL

AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

ADY

1.904.786,00

0,166227

091221

0,193849

329.189,25

0,63

0,63

0,64

AKU - AK PORTFÖY AKIŞIMLI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TL

AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

AKU

9.732.038,00

0,050679

220321

0,060674

619.677,79

1,18

1,18

1,20

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEĞİ FONU

TL

DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

DAH

5.683.300,00

0,241243

230622

0,527800

2.995.553,76

5,72

5,72

5,87

DIA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

TL

DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

DIA

44.277.700,00

0,062910

230622

0,119833

5.305.929,62

10,14

10,14

10,27

DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TL

DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

DBB

18.890.100,00

0,026542

250322

0,032834

554.569,54

1,06

1,06

1,07

DBR-DENİZ PORTFÖY EUROBOĞD (DÖVİŞ BORÇLANMA ARAÇ)

TL

DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

DBR

64.877.100,00

0,044255

070422

0,083270

5.402.336,12

10,32

10,32

10,48

DBK-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ

TL

DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

DBK

54.629.200,00

0,026814

240922

0,029782

8.503.997,93

16,40

16,40

16,61

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRGÖZ DEĞİŞKEN FON

TL

DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

DBP

84.133.900,00

0,044218

280622

0,070402

5.923.154,83

13,32

13,32

13,46

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ

TL

DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

DBZ

288.951.400,00

0,028854

280622

0,032880

9.500.722,03

18,15

18,15

18,39

DL-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS. FONU

TL

DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

DL

78.412,00

1,259226

120422

1,161814

104.570,83

0,20

0,20

0,20

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA YATIRIŞI FON

TL

DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

DLY

188.526,00

1,327430

290722

1,358857

256.179,97

0,49

0,49

0,50

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST YEMETİM 25 ENDEKSİ HİSSE SENEĞİ FONU

TL

DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

DPT

1.163.840,00

5,274992

110622

3,100542

3.605.562,95

6,89

6,89

6,98

DTZ- AK Portföy (Türkiye'deki) Tələkeçirən Değişken Fon

TL

AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

DTZ

250.790,00

1,195320

091221

1,114442

279.995,66

0,53

0,53

0,54

DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEĞİ FON

TL

DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

DZE

17.806.800,00

0,059682

230622

0,173146

3.053.176,19

5,89

5,89

5,97

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇ

TL

DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

DZT

958.000,00

0,839410

280622

1,027024

983.888,99

1,88

1,88

1,94

GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon

TL

GARANTİ PORTFÖY A.Ş.

GBV

220.626,00

1,359763

091221

1,495545

329.978,17

0,63

0,63

0,64

GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon

TL

GARANTİ PORTFÖY A.Ş.

GZG

496.936,00

1,408269

091221

1,832264

910.104,88

1,74

1,74

1,76

GZİ - Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon

TL

GARANTİ PORTFÖY A.Ş.

GZİ

293.614,00

1,415348

091221

1,697595

479.764,11

0,92

0,92

0,93

GZL - Garanti Portföy Taim Vn Gıda Sektörü Değişken Fon

TL

GARANTİ PORTFÖY A.Ş.

GZL

303.154,00

1,319447

091221

1,802937

546.540,85

1,04

1,04

1,06

ZFB-AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

TL

AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

ZFB

237.551,00

1,262878

091221

1,137709

270.145,14

0,52

0,52

0,52

GRUP TOPLAMI

851.914.396,00

52.346.777,47

100,00

100,00

101,31

GRUP TOPLAMI

851.914.396,00

52.346.777,47

100,00

100,00

101,31

FON PORTFÖY DEĞERİ

52.346.777,47

100,00

Y-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,346,777.47	101.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,536.67	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.75	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-707,056.13	-1.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51,669,258.76	100,00 %

AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.22	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	43,982.40	0.0851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	890.97	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,057.62	0.0272 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	153.33	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,049.66	0.0020 %
Diğer Harcamalar	0.19	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.77	0.0000 %
	60,536.24	0.1171 %

A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				