

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ 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

:

111.464.012,47

E-) Katılma Payı Sayısı

:

10.734.487,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

26 Mayıs 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

10,383730

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

10,046375

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,36

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

22,75

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

33,72

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

:

4,47

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

1,41

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

94,12

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

:

2,19

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

13.928.976,60

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

7.099.423,80

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          |                             | 01/08/25    | 0                |           | 40,00              |                   | 477.391,98     |                   | 31/07/25          |                      |                     |                   | 477.915,15       | 40,000000       | 477.915,15    | 100,00   | 0,42              | 0,43              |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 477.391,98     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 477.915,15    | 100,00   | 0,42              | 0,43              |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 477.391,98     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 477.915,15    | 100,00   | 0,42              | 0,43              |
| TPP                                                                               |             |                             |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                                                               |             |                             | 01/08/25    | 0                |           | 43,95              |                   | 3.504.214,38   | 43,950000         | 31/07/25          |                      |                     | 224781            | 3.504.214,38     | 43,950000       | 3.504.214,38  | 100,00   | 3,10              | 3,14              |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 3.504.214,38   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.504.214,38  | 100,00   | 3,10              | 3,14              |
| GRUP TOPLAMI                                                                      |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 3.504.214,38   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.504.214,38  | 100,00   | 3,10              | 3,14              |
| DİĞER                                                                             |             |                             |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                                       |             |                             |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU                                  | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | AFA       |                    |                   | 7.933.288,00   | 0,882358          | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,888911        | 7.051.986,97  | 6,46     | 6,23              | 6,33              |
| AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU                      | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | AFT       |                    |                   | 13.483.178,00  | 0,672690          | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,678380        | 9.146.718,29  | 8,38     | 8,09              | 8,21              |
| AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |             |                  | AYA       |                    |                   | 207.702,00     | 15,165935         | 28/07/25          |                      |                     |                   |                  | 15,203630       | 3.157.824,36  | 2,89     | 2,79              | 2,83              |
| DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU                                                      | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DBA       |                    |                   | 25.000.000,00  | 0,247897          | 13/06/25          |                      |                     |                   |                  | 0,485174        | 12.129.350,00 | 11,11    | 10,72             | 10,88             |
| DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA                                                            | TL          | DENİZ PORTFÖY               |             |                  | DBB       |                    |                   | 114.473.900,00 | 0,075568          | 28/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,081600        | 9.341.070,24  | 8,56     | 8,26              | 8,38              |

| DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU                                                       |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Temmuz-2025                                                                                     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| 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) |  |
| VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU DBH-DENİZ PORTFÖY                                                | TL          | YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DBH          |                    |                   | 29.050.000,00  | 0,173881          | 29/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,301238        | 8.750.963,90   | 8,02     | 7,73              | 7,85              |  |
| EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON                             | TL          | YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DFD          |                    |                   | 2.781.465,00   | 1,442987          | 07/05/25          |                      |                     |                   |                  | 1,862991        | 5.181.844,26   | 4,75     | 4,58              | 4,65              |  |
| DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)                                                | TL          | YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYDNZP01072 |                    |                   | 866.521,00     | 2,711992          | 28/07/25          |                      |                     |                   |                  | 2,743395        | 2.377.209,38   | 2,18     | 2,10              | 2,13              |  |
| DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU                                                | TL          | YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DL2          |                    |                   | 7.952.472,00   | 1,484895          | 24/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,642317        | 13.060.479,96  | 11,96    | 11,55             | 11,72             |  |
| DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON                                                             | TL          | YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DLY          |                    |                   | 1.000.000,00   | 4,038557          | 29/07/25          |                      |                     |                   |                  | 4,047944        | 4.047.944,00   | 3,71     | 3,58              | 3,63              |  |
| DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU                                               | TL          | YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYDNZP00058 |                    |                   | 859.989,00     | 5,125517          | 28/07/25          |                      |                     |                   |                  | 5,934408        | 5.103.525,60   | 4,68     | 4,51              | 4,58              |  |
| DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU                                     | TL          | YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DPT          |                    |                   | 174.612,00     | 13,172035         | 28/07/25          |                      |                     |                   |                  | 13,363246       | 2.333.383,11   | 2,14     | 2,06              | 2,09              |  |
| DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİS SND YOGUN FON)                     | TL          | YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DXP          |                    |                   | 344.218,00     | 1,379936          | 28/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,405077        | 483.652,79     | 0,44     | 0,43              | 0,43              |  |
| GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF                                                      | TL          | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |             |                  | GO5          |                    |                   | 500.000,00     | 1,000000          | 28/03/23          |                      |                     |                   |                  | 2,007165        | 1.003.582,50   | 0,92     | 0,89              | 0,90              |  |
| GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON                                            | TL          | GARANTİ PORTFÖY A.Ş.                      |             |                  | GZY          |                    |                   | 169.310,00     | 6,555992          | 29/07/25          |                      |                     |                   |                  | 6,405712        | 1.084.551,10   | 0,99     | 0,96              | 0,97              |  |
| HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON                         | TL          | HEDEF PORTFÖY                             |             |                  | HAT          |                    |                   | 1.804.209,00   | 1,464353          | 29/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,469153        | 2.650.659,06   | 2,43     | 2,34              | 2,38              |  |
| HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | TL          | HEDEF PORTFÖY                             |             |                  | HDK          |                    |                   | 482.894,00     | 2,298639          | 29/07/25          |                      |                     |                   |                  | 2,310177        | 1.115.570,61   | 1,02     | 0,99              | 1,00              |  |
| IHK-IŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)                       | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |             |                  | IHK          |                    |                   | 279.981,00     | 13,965221         | 29/07/25          |                      |                     |                   |                  | 14,271923       | 3.995.867,27   | 3,66     | 3,53              | 3,58              |  |
| MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)       | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |             |                  | MTG          |                    |                   | 3.740.000,00   | 1,057430          | 28/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,210668        | 4.527.898,32   | 4,15     | 4,00              | 4,06              |  |
| RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GSYF                                                      | TL          | RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.              |             |                  | RKA          |                    |                   | 1.000,00       | 1.000,000000      | 18/01/24          |                      |                     |                   |                  | 1.668,609177    | 1.668.609,18   | 1,53     | 1,47              | 1,50              |  |
| SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON                                                   | TL          | YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | SSK          |                    |                   | 3.500.000,00   | 1,081279          | 16/06/25          |                      |                     |                   |                  | 1,163055        | 4.070.692,50   | 3,73     | 3,60              | 3,65              |  |
| ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU                         | TL          | ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ                      |             |                  | ULI          |                    |                   | 163.115,00     | 3,065315          | 25/12/23          |                      |                     |                   |                  | 7,960549        | 1.298.484,95   | 1,19     | 1,15              | 1,16              |  |
| URA-ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON                                                             | TL          | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | URA          |                    |                   | 2.006.633,00   | 1,300686          | 29/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,280281        | 2.569.054,10   | 2,35     | 2,27              | 2,30              |  |
| YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU                                 | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | YAS          |                    |                   | 228.748,00     | 12,765114         | 28/07/25          |                      |                     |                   |                  | 13,104804       | 2.997.697,71   | 2,75     | 2,65              | 2,69              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                    |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 217.003.235,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 109.148.620,16 | 100,00   | 96,48             | 97,90             |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                    |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 217.003.235,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 109.148.620,16 | 100,00   | 96,48             | 97,90             |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                              |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 113.130.749,69 |          | 100,00            |                   |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 113.130.749,69 | 101,50 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,04           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,75           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.666.738,01  | -1,50 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 111.464.012,47 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR    | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 4.176,40 | 0,0037 % |

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU  
Temmuz-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 90.357,25  | 0,0811 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.843,32   | 0,0026 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.821,41   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 23.480,55  | 0,0211 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 554,63     | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 11.102,12  | 0,0100 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.605,18   | 0,0014 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.742,01   | 0,0034 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 1.954,60   | 0,0018 % |
|                                                                    | 141.637,47 | 0,1272 % |

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