

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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

:

146.411.220,53

E-) Katılma Payı Sayısı

:

12.581.986,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

26 Mayıs 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

11,636575

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

11,218425

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,73

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

37,56

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

44,84

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

:

4,04

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,77

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

95,19

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

:

1,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

34.433.557,16

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

:

24.616.347,01

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		03/11/25	0		35,00		447.012,35		31/10/25				448.298,28	35,000000	448.298,28	59,38	0,30	0,31
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/11/25	0		0,25		7.320,56		31/10/25				7.320,71	0,250000	306.680,65	40,62	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								454.332,91											
GRUP TOPLAMI								454.332,91											
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,65		4.012.706,85	38,650000	31/10/25			327941	4.012.706,85	38,650000	4.012.706,85	100,00	2,72	2,74
GRUP TOPLAMI								4.012.706,85											
GRUP TOPLAMI								4.012.706,85											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			9.769.000,00	0,898246	27/10/25					0,965655	9.433.483,70	6,60	6,39	6,44
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFT			14.896.808,00	0,702806	27/10/25					0,850784	12.673.965,90	8,86	8,58	8,66
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYA			274.260,00	15,183030	24/10/25					15,814962	4.337.411,48	3,03	2,94	2,96
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			28.089.800,00	0,334226	28/10/25					0,614367	17.257.446,16	12,09	11,67	11,79

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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)
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBB			137.601.300,00	0,078600	23/10/25					0,089156	12.267.981,50	8,58	8,30	8,38
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			35.624.000,00	0,214980	27/10/25					0,322313	11.482.078,31	8,03	7,77	7,84
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			3.698.564,00	1,584022	15/10/25					2,084583	7.709.963,64	5,39	5,22	5,27
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DKH			1.083.094,00	2,755123	24/10/25					2,905360	3.146.777,98	2,20	2,13	2,15
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			7.453.446,00	1,557365	22/10/25					1,829800	13.638.315,49	9,54	9,23	9,32
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			2.016.665,00	4,135584	22/10/25					4,498107	9.071.174,95	6,34	6,14	6,20
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPK			1.048.023,00	5,462952	23/10/25					6,535062	6.848.895,28	4,79	4,64	4,68
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİS SND YOGUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			235.593,00	13,119268	24/10/25					13,426871	3.163.276,82	2,21	2,14	2,16
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DXP			1.002.912,00	1,426253	24/10/25					1,471928	1.476.214,25	1,03	1,00	1,01
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,504762	1.252.381,00	0,88	0,85	0,86
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZY			220.435,00	6,532507	27/10/25					6,382232	1.406.867,31	0,98	0,95	0,96
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY			HAT			2.148.045,00	1,497943	24/10/25					1,592080	3.419.859,48	2,39	2,31	2,34
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY			HDK			579.766,00	2,341429	24/10/25					2,474517	1.434.640,82	1,00	0,97	0,98
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			370.501,00	13,879019	24/10/25					14,101687	5.224.689,14	3,65	3,54	3,57
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			RKA			1.000,00	1.000,000000	18/01/24					1.660,228059	1.660.228,06	1,16	1,12	1,13
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			3.754.848,00	1,155027	20/10/25					1,298985	4.877.491,23	3,41	3,30	3,33
URA-ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					8,218854	1.340.618,37	0,94	0,91	0,92
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			URA			2.087.063,00	1,364772	27/10/25					1,750638	3.653.691,80	2,56	2,47	2,50
	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAS			302.708,00	12,879326	24/10/25					13,395376	4.054.887,48	2,84	2,75	2,77
GRUP TOPLAMI								252.920.946,00								140.832.340,15	98,50	95,32	96,22
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			45.664,00	1,110909	23/10/25					1,119214	2.141.017,68	1,50	1,45	1,46
GRUP TOPLAMI								45.664,00								2.141.017,68	1,50	1,45	1,46
GRUP TOPLAMI								252.966.610,00								142.973.357,83	100,00	96,77	97,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																147.741.043,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.741.043,61	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.329.823,86	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146.411.220,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.170,96	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	132.763,91	0,0907 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	2.678,74	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.359,81	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	831,25	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0126 %
Diğer Harcamalar	1.708,74	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.094,26	0,0014 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.085,31	0,0007 %
	198.164,36	0,1353 %

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				