

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Haziran-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

:

101.151.460,12

E-) Katılma Payı Sayısı

:

10.068.454,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

26 Mayıs 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

10,046375

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

9,698376

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,59

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

18,76

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

31,75

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

:

0,86

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

1,04

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

98,10

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

:

0,62

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

2.682.664,32

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

:

14.501.102,59

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		01/07/25	0		40,00		1.423.778,77		30/06/25				1.425.339,08	40,000000	1.425.339,08	100,00	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								1.423.778,77								1.425.339,08	100,00	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								1.423.778,77								1.425.339,08	100,00	1,41	1,41
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			25.000.000,00	0,247897	13/06/25					0,470091	11.752.275,00	11,79	11,60	11,62
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBB			93.000.000,00	0,074200	13/06/25					0,079457	7.389.501,00	7,40	7,30	7,31
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			35.000.000,00	0,173881	17/06/25					0,290527	10.168.445,00	10,18	10,04	10,05
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBK			120.000.000,00	0,059837	12/06/25					0,078548	9.425.760,00	9,44	9,30	9,32
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBZ			105.000.000,00	0,074735	13/06/25					0,090634	9.516.570,00	9,53	9,40	9,41
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			2.781.465,00	1,442987	07/05/25					1,836411	5.107.912,92	5,11	5,04	5,05
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			5.500.000,00	1,419743	27/06/25					1,582353	8.702.941,50	8,71	8,59	8,60

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			1.600.000,00	3,403878	30/06/25					3,899760	6.239.616,00	6,25	6,16	6,17
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00058			750.000,00	5,010519	20/06/25					5,731663	4.298.747,25	4,30	4,24	4,25
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			550.000,00	2,980839	11/06/25					5,574897	3.066.193,35	3,07	3,03	3,03
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,007588	1.003.794,00	1,01	0,99	0,99
IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJB			250.000,00	4,632851	25/06/25					5,482622	1.370.655,50	1,37	1,35	1,36
MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTG			5.000.000,00	1,057430	16/06/25					1,192522	5.962.610,00	5,97	5,89	5,89
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NJY			1.000.000,00	4,171762	05/06/25					4,862475	4.862.475,00	4,87	4,80	4,81
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				1.669,449250	1.669.449,25	1,67	1,65	1,65	
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			3.500.000,00	1,081279	16/06/25					1,110446	3.886.561,00	3,89	3,84	3,84
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					7,916530	1.291.304,79	1,29	1,27	1,28
YBE-YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YBE			2.000.000,00	1,237876	10/06/25					1,375615	2.751.230,00	2,75	2,72	2,72
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YZC			450.000,00	2,634883	25/06/25					3,114851	1.401.682,95	1,40	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								402.045.580,00								99.867.724,51	100,00	98,59	98,74
GRUP TOPLAMI								402.045.580,00								99.867.724,51	100,00	98,59	98,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															101.293.063,59		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.293.063,59	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.604,22	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.151.460,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84.033,75	0,0831 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	1.415,94	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.275,39	0,0220 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	780,96	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	591,61	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.930,53	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.501,62	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0035 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	299,59	0,0003 %
	118.989,86	0,1177 %

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

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025