

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	133.373.061,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.324.871,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,777005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,636575
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,97
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	:	2,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	97,30
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	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.847.788,
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.479.992

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		272.124,01		28/11/25				272.906,83	35,000000	272.906,83	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								272.124,01								272.906,83	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								272.124,01								272.906,83	100,00	0,20	0,20
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,45		2.307.457,67	39,450000	28/11/25			358797	2.307.457,67	39,450000	2.307.457,67	100,00	1,70	1,73
GRUP TOPLAMI								2.307.457,67								2.307.457,67	100,00	1,70	1,73
GRUP TOPLAMI								2.307.457,67								2.307.457,67	100,00	1,70	1,73
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			10.684,00	42,069695	28/11/25					42,354700	452.517,61	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								10.684,00								452.517,61	0,00	0,00	0,34
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			9.013.206,00	0,898246	18/11/25					0,994210	8.961.019,54	6,74	6,61	6,72
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFT			14.225.021,00	0,706706	20/11/25					0,814987	11.593.207,19	8,72	8,55	8,69
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYA			245.260,00	15,183030	21/11/25					16,020334	3.929.147,12	2,95	2,90	2,95
DBA-DENİZ	TL	DENİZ			DBA			25.314.800,00	0,334226	27/11/25					0,638211	16.156.183,82	12,14	11,92	12,11

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
PORTFÖY ALTIN FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBB			125.636.300,00	0,078600	24/11/25					0,091868	11.541.955,61	8,68	8,51	8,65
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			33.424.000,00	0,214980	26/11/25					0,327942	10.961.133,41	8,24	8,09	8,22
DCN-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCN			5.563.000,00	1,078304	14/11/25					1,097295	6.104.252,09	4,59	4,50	4,58
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			3.198.564,00	1,584022	12/11/25					2,126734	6.802.494,81	5,12	5,02	5,10
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DKH			1.023.094,00	2,755123	21/11/25					2,741454	2.804.765,14	2,11	2,07	2,10
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			6.375.446,00	1,557365	28/11/25					1,885376	12.020.112,88	9,04	8,87	9,01
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			432.665,00	4,135584	28/11/25					4,632020	2.004.112,93	1,51	1,48	1,50
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPK			956.023,00	5,462952	27/11/25					6,718938	6.423.459,26	4,83	4,74	4,82
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			211.593,00	13,119268	28/11/25					13,446583	2.845.202,84	2,14	2,10	2,13
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİS SND YOGUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DXP			1.002.912,00	1,426253	24/10/25					1,378841	1.382.856,18	1,04	1,02	1,04
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,504047	1.252.023,50	0,94	0,92	0,94
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZY			212.435,00	6,532507	18/11/25					6,636984	1.409.927,70	1,06	1,04	1,06
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HAT			1.977.045,00	1,497943	21/11/25					1,626222	3.215.114,07	2,42	2,37	2,41
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY			HDK			535.766,00	2,341429	21/11/25					2,511075	1.345.348,61	1,01	0,99	1,01
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			335.501,00	13,879019	28/11/25					14,073695	4.721.738,75	3,55	3,48	3,54
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					1.731,364526	1.731.364,53	1,30	1,28	1,30
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			4.076.539,00	1,188005	21/11/25					1,383173	5.638.558,68	4,24	4,16	4,23
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					8,305816	1.354.803,18	1,02	1,00	1,02
URA-ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			URA			2.064.687,00	1,368595	26/11/25					1,516272	3.130.627,09	2,35	2,31	2,35
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAS			276.708,00	12,879326	21/11/25					13,099320	3.624.686,64	2,73	2,67	2,72
GRUP TOPLAMI								236.764.680,00								130.954.095,57	98,47	96,60	98,20
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			42.664,00	1,110909	20/11/25					1,122318	2.028.052,11	1,53	1,50	1,52
GRUP TOPLAMI								42.664,00								2.028.052,11	1,53	1,50	1,52
GRUP TOPLAMI								236.818.028,00								133.434.665,29	100,00	98,10	100,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																135.562.512,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.562.512,18	101,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	452.518,39	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.641.969,63	-1,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	133.373.061,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.628,25	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	105.740,47	0,0793 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	2.156,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.417,45	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.743,65	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0117 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	969,96	0,0007 %
	161.718,12	0,1212 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--