

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Ocak-2026

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	:	224.773.182,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.103.729,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,141765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,255528
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,63
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	93,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,50
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	:	1,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.359.758,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.406.437,73

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)
T.REPO																			
TRT100332T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	15.045.394,52	36,820000	30/01/26		14.096.825,00	81076368	15.045.394,52	36,820000	15.045.394,52	100,00	6,65	6,69
GRUP TOPLAMI								15.045.394,52								15.045.394,52	100,00	6,65	6,69
GRUP TOPLAMI								15.045.394,52								15.045.394,52	100,00	6,65	6,69
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		410.656,24		30/01/26				411.837,58	35,000000	411.837,58	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								410.656,24								411.837,58	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								410.656,24								411.837,58	100,00	0,18	0,18
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,05		300.888,90	36,050000	30/01/26			32325	300.888,90	36,050000	300.888,90	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								300.888,90								300.888,90	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								300.888,90								300.888,90	100,00	0,13	0,13
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			136,95	42,274918	30/01/26					43,341400	5.935,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								136,95								5.935,60	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			13.633.301,00	0,945594	29/01/26					1,028323	14.019.436,98	6,66	6,20	6,24
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFT			20.711.796,00	0,768342	29/01/26					0,877623	18.177.148,54	8,64	8,04	8,09

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU												Ocak-2026					GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYA			345.223,00	16,143125	29/01/26					19,180562	6.621.571,16	3,15	2,93	2,95
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			29.987.800,00	0,414823	26/01/26					0,806094	24.172.985,65	11,49	10,68	10,75
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBB			185.968.600,00	0,085836	29/01/26					0,099250	18.457.383,55	8,77	8,16	8,21
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			51.481.800,00	0,263232	29/01/26					0,338851	17.444.659,41	8,29	7,71	7,76
DCN-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCN			5.563.000,00	1,078304	14/11/25					1,170166	6.509.633,46	3,09	2,88	2,90
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			4.479.164,00	2,132797	29/01/26					2,374603	10.636.236,27	5,05	4,70	4,73
DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DID			823.222,00	1,214739	23/12/25					1,294398	1.065.576,91	0,51	0,47	0,47
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DKH			1.395.808,00	2,890370	29/01/26					3,340127	4.662.175,99	2,22	2,06	2,07
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			5.938.446,00	1,557365	08/12/25					2,014245	11.961.485,16	5,68	5,29	5,32
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			3.287.938,00	4,792757	30/01/26					4,941414	16.247.062,86	7,72	7,18	7,23
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPK			1.430.968,00	6,070551	29/01/26					7,171706	10.262.481,79	4,88	4,54	4,57
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			286.444,00	13,902357	29/01/26					16,927164	4.848.684,56	2,30	2,14	2,16
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİS SND YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DXP			1.260.173,00	1,499735	29/01/26					1,754465	2.210.929,42	1,05	0,98	0,98
GO5 - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,576133	1.288.066,50	0,61	0,57	0,57
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZY			297.872,00	6,771565	29/01/26					7,309546	2.177.309,09	1,03	0,96	0,97
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HAT			3.061.983,00	1,574051	29/01/26					1,703589	5.216.360,56	2,48	2,31	2,32
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY			HDK			824.873,00	2,450354	29/01/26					2,644796	2.181.620,81	1,04	0,96	0,97
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			457.962,00	14,662590	29/01/26					17,410018	7.973.126,66	3,79	3,53	3,55
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					2.616,535295	2.616.535,30	1,24	1,16	1,16
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			5.411.249,00	1,277580	29/01/26					1,474919	7.981.153,96	3,79	3,53	3,55
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					8,484300	1.383.916,59	0,66	0,61	0,62
URA-ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			URA			2.700.508,00	1,526847	29/01/26					1,941652	5.243.446,76	2,49	2,32	2,33
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAS			398.157,00	13,452473	29/01/26					15,315771	6.098.081,43	2,90	2,70	2,71
GRUP TOPLAMI								340.410.402,00								209.457.069,37	99,53	92,61	93,18
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			20.000,00	1,110909	08/12/25					1,129577	979.148,97	0,47	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								20.000,00								979.148,97	0,47	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								340.430.538,95								210.442.153,94	100,00	93,04	93,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																226.194.339,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	226.194.339,34	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.935,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.427.092,86	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	224.773.182,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	142.513,67	0,0634 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	2.816,41	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.682,84	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.000,63	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0077 %
Diğer Harcamalar	3.984,86	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	193,70	0,0001 %
	204.910,77	0,0913 %

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				