

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Şubat-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	:	240.065.750,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.210.786,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,182613
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,141765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,71
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	:	0,72
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	:	93,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,41
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	:	2,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.166.591,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.494.185,14

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																			
TRT110827T16	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT110827T16	36,87	2	9.027.273,70	36,870000	27/02/26		12.286.690,00	81187199	9.027.273,70	36,870000	9.027.273,70	100,00	3,60	3,76
GRUP TOPLAMI								9.027.273,70								9.027.273,70	100,00	3,60	3,76
GRUP TOPLAMI								9.027.273,70								9.027.273,70	100,00	3,60	3,76
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,25		802.449,32	37,250000	27/02/26			62404	802.449,32	37,250000	802.449,32	100,00	0,32	0,33
GRUP TOPLAMI								802.449,32								802.449,32	100,00	0,32	0,33
GRUP TOPLAMI								802.449,32								802.449,32	100,00	0,32	0,33
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			136,95	42,274918	27/02/26					43,800000	5.998,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								136,95								5.998,41	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			5.588.633,00	0,953648	26/02/26					1,004121	5.611.663,76	2,33	2,24	2,34
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			7.124.576,00	0,540383	25/02/26					0,546421	3.893.017,94	1,61	1,55	1,62
AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AOY			12.388.357,00	0,339028	25/02/26					0,327723	4.059.949,52	1,68	1,62	1,69
BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI			BRC			1.650.863,00	1,150913	26/02/26					1,151559	1.901.066,15	0,79	0,76	0,79

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-2026																			
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	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		A.S.																	
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			3.443.400,00	3,749163	27/02/26					3,686099	12.692.713,30	5,26	5,06	5,29
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			27.882.500,00	0,491297	25/02/26					0,811957	22.639.391,05	9,39	9,02	9,43
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			56.877.500,00	0,274696	25/02/26					0,346554	19.711.125,14	8,17	7,85	8,21
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBZ			174.759.400,00	0,117018	26/02/26					0,117483	20.531.258,59	8,51	8,18	8,55
DCN-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCN			5.563.000,00	1,078304	14/11/25					1,202004	6.686.748,25	2,77	2,66	2,79
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.035.544,00	3,021305	26/02/26					2,984686	6.075.459,68	2,52	2,42	2,53
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			4.967.406,00	2,158364	17/02/26					2,397909	11.911.387,55	4,94	4,75	4,96
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	TL	ATLAS PY AŞ			DFI			3.132.063,00	3,144892	25/02/26					3,186244	9.979.516,94	4,14	3,97	4,16
DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DID			823.222,00	1,214739	23/12/25					1,319361	1.086.127,00	0,45	0,43	0,45
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			5.938.446,00	1,557365	08/12/25					2,070154	12.293.497,74	5,10	4,90	5,12
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			990.000,00	4,828548	27/02/26					5,077276	5.026.503,24	2,08	2,00	2,09
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPK			2.418.462,00	6,623992	26/02/26					7,357614	17.794.109,87	7,38	7,09	7,41
DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HS	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DTL			602.744,00	3,849063	25/02/26					3,724572	2.244.963,43	0,93	0,89	0,94
DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DUV			20.692.625,00	1,246821	27/02/26					1,251765	25.902.303,73	10,73	10,30	10,79
GO5 - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,577387	1.288.693,50	0,53	0,51	0,54
BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZY			301.287,00	6,825438	16/02/26					7,301170	2.199.747,61	0,91	0,88	0,92
NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NKP			1.353.207,00	1,182376	27/02/26					1,167842	1.580.331,97	0,66	0,63	0,66
RIA-ROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RIA			2.183.888,00	1,190537	25/02/26					1,194888	2.609.501,56	1,08	1,04	1,09
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					2.627,226828	2.627.226,83	1,09	1,05	1,09
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			5.952.860,00	1,295730	04/02/26					1,498716	8.921.646,53	3,70	3,55	3,72
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			2.173.751,00	1,196089	27/02/26					1,171687	2.546.955,79	1,06	1,02	1,06
TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TND			16.130.990,00	1,252248	26/02/26					1,256954	20.275.912,40	8,41	8,08	8,45
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWW			3.803.708,00	1,183056	25/02/26					1,197931	4.556.579,73	1,89	1,81	1,90
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					8,569871	1.397.874,51	0,58	0,56	0,58
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			ZDZ			189.358,00	11,882250	25/02/26					11,491714	2.176.047,98	0,90	0,87	0,91
GRUP TOPLAMI								369.631.905,00								240.221.321,29	99,59	95,69	100,08
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					1,133167	992.654,29	0,41	0,39	0,41
GRUP TOPLAMI								20.000,00								992.654,29	0,41	0,39	0,41
GRUP TOPLAMI								369.652.041,95								241.219.973,99	100,00	96,08	100,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																251.043.698,60		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	251.043.698,60	104,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.998,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.983.105,45	-8,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	240.065.750,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.050,45	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	160.584,08	0,0669 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	3.657,10	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.372,37	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0073 %
Diğer Harcamalar	3.432,76	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	398,11	0,0002 %
	235.676,21	0,0982 %

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				