

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	167.152.282,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.865.387,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,992402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,182613
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,13
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	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	95,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,77
s-)Taahhütü 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	:	1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.767.847,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	72.360.011,28

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																				
TRT050630T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT050630T11	39,99	2	13.014.243,01	39,990000	31/03/26		12.859.165,00	81313835	13.014.243,01	39,990000	13.014.243,01	100,00	7,06	7,79	
GRUP TOPLAMI								13.014.243,01									13.014.243,01	100,00	7,06	7,79
GRUP TOPLAMI								13.014.243,01									13.014.243,01	100,00	7,06	7,79
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		513.258,44		31/03/26				513.750,61	35,000000	513.750,61	100,00	0,28	0,31	
GRUP TOPLAMI								513.258,44									513.750,61	100,00	0,28	0,31
GRUP TOPLAMI								513.258,44									513.750,61	100,00	0,28	0,31
TPP																				
TPP			01/04/26	0		39,10		500.535,62	39,100000	31/03/26			96282	500.535,62	39,100000	500.535,62	100,00	0,27	0,30	
GRUP TOPLAMI								500.535,62									500.535,62	100,00	0,27	0,30
GRUP TOPLAMI								500.535,62									500.535,62	100,00	0,27	0,30
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			4.388.633,00	0,953648	30/03/26				0,949121		4.165.343,74	2,44	2,26	2,49	
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			5.804.576,00	0,540383	31/03/26				0,497422		2.887.323,80	1,69	1,57	1,73	
AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AOY			8.788.357,00	0,339028	27/03/26				0,337944		2.969.972,52	1,74	1,61	1,78	
BRC-RE-PIE	TL	RE-PIE			BRC			1.205.863,00	1,150913	30/03/26				1,184855		1.428.772,80	0,84	0,78	0,85	

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

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)	
PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		PORTFOY YONETİMİ A.Ş.																		
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			DAH			2.913.400,00	3,749163	30/03/26					3,345989	9.748.204,35	5,72	5,29	5,83	
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			DBA			21.972.500,00	0,491297	31/03/26					0,730894	16.059.568,42	9,43	8,71	9,61	
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			DBH			44.227.500,00	0,274696	31/03/26					0,337970	14.947.568,18	8,77	8,11	8,94	
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			DBZ			117.359.400,00	0,117018	31/03/26					0,121274	14.232.643,88	8,35	7,72	8,51	
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			DFC			1.575.544,00	3,021305	30/03/26					3,004300	4.733.406,84	2,78	2,57	2,83	
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			DFD			2.167.406,00	2,158364	31/03/26					2,488867	5.394.385,27	3,17	2,93	3,23	
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	TL	ATLAS PY AŞ			DFI			2.148.063,00	3,144892	30/03/26					3,511827	7.543.625,64	4,43	4,09	4,51	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			DLY			2.484.360,00	5,019854	24/03/26					5,224313	12.979.074,24	7,62	7,04	7,76	
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			DPK			1.608.462,00	6,623992	31/03/26					7,544045	12.134.309,71	7,12	6,58	7,26	
DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HS)	TL	DENİZ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			DTL			494.744,00	3,849063	26/03/26					3,566403	1.764.456,49	1,04	0,96	1,06	
DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			DUV			15.082.625,00	1,246821	31/03/26					1,167695	17.611.905,80	10,36	9,52	10,54	
GO5 - ONE PORTFÖY YONETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,578404	1.289.202,00	0,76	0,70	0,77	
NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			NKP			1.098.207,00	1,182376	26/03/26					1,106883	1.215.586,66	0,71	0,66	0,73	
RIA-ROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ROTA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			RIA			1.663.888,00	1,190537	26/03/26					1,228520	2.044.119,69	1,20	1,11	1,22	
RKA-RE-PIE PORTFÖY YONETİMİ A.Ş. İKAS GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			RKA			1.000,00	1.000,000000	18/01/24					2,643,777672	2.643.777,67	1,55	1,43	1,58	
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			SSK			6.860.440,00	1,345199	30/03/26					1,416437	9.717.381,05	5,70	5,27	5,81	
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TMG			1.553.751,00	1,196089	27/03/26					1,101556	1.711.543,74	1,00	0,93	1,02	
TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TND			12.070.990,00	1,252248	30/03/26					1,296150	15.645.813,69	9,18	8,48	9,36	
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TTE			2.628.708,00	1,183056	30/03/26					1,283407	3.373.702,25	1,98	1,83	2,02	
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YON. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					8,683333	1.416.381,86	0,83	0,77	0,85	
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY AGRİSİF DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			ZDZ			161.358,00	11,882250	26/03/26					10,512395	1.696.259,03	1,00	0,92	1,01	
GRUP TOPLAMI								258.922.890,00								169.354.329,32	99,41	91,84	101,30	
Y.Fonu Yabancı																				
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			DAS			20.000,00	1,110909	08/12/25					1,135252	1.008.015,23	0,59	0,55	0,60	
GRUP TOPLAMI								20.000,00								1.008.015,23	0,59	0,55	0,60	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			136,95	42,274918	31/03/26					44,396100	6.080,05	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								136,95								6.080,05	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								258.943.026,95								170.368.424,60	100,00	92,39	101,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																184.390.873,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	184.390.873,79	110,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.080,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.244.672,22	-10,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.152.282,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.119,52	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	211.520,97	0,1265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	1.884,10	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.663,09	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0100 %
Diğer Harcamalar	39.101,54	0,0234 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	139,72	0,0001 %
	309.375,74	0,1850 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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