

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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	:	139.845.353,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.438.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,817065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,961294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,08
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	:	-1,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	3,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.389.087,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.441.593,45
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																						
TRT181028T14	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,95	2	2.000.000,00	36,950000	30/09/26		910.935,00	82038166	2.002.024,66	36,950000	2.002.024,66	100,00	1,41	1,43			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.002.024,66	100,00	1,41	1,43
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.002.024,66	100,00	1,41	1,43
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		32,00		654.790,77		30/09/26				655.364,83	32,000000	655.364,83	100,00	0,46	0,47			
GRUP TOPLAMI								654.790,77											655.364,83	100,00	0,46	0,47
GRUP TOPLAMI								654.790,77											655.364,83	100,00	0,46	0,47
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			2.632.430,00	0,965253	21/08/26					1,318184	3.470.027,11	2,50	2,45	2,48			
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			3.734.764,00	0,542966	21/08/26					0,595909	2.225.579,48	1,60	1,57	1,59			
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			28.375.400,00	0,587866	15/09/26					0,730414	20.725.789,42	14,92	14,64	14,82			
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			16.214.300,00	0,280878	17/09/26					0,386493	6.266.713,45	4,51	4,43	4,48			
	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDA			750.000,00	12,603479	24/09/26					12,005570	9.004.177,50	6,48	6,36	6,44			

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			1.906.442,00	3,116606	15/09/26					3,092221	5.895.139,99	4,24	4,17	4,22
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			1.066.769,00	2,411006	17/09/26					2,712303	2.893.400,76	2,08	2,04	2,07
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			2.376.746,00	6,311148	29/09/26					6,322123	15.026.080,55	10,82	10,62	10,74
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPK			2.394.866,00	7,729741	15/09/26					8,971849	21.486.376,13	15,49	15,17	15,36
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			361.605,00	18,251959	16/09/26					17,453934	6.311.429,80	4,54	4,46	4,51
DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DUV			7.270.087,00	1,247994	15/09/26					1,329634	9.666.554,86	6,96	6,83	6,91
EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			EVM			3.227.458,00	1,161905	15/09/26					1,125455	3.632.358,74	2,62	2,57	2,60
GBC-AZİMUT PYS YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL				GBC			33.932.813,00	0,309435	15/09/26					0,322432	10.941.024,76	7,88	7,73	7,82
GO5 - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,570562	1.285.281,00	0,93	0,91	0,92
PSH-DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PSH			3.626.359,00	1,020307	16/09/26					0,877292	3.181.375,74	2,29	2,25	2,27
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			RKA			1.000,00	1.000,000000	18/01/24					2.669,217772	2.669.217,77	1,92	1,89	1,91
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01411			4.224.527,00	1,400599	16/09/26					1,774765	7.497.542,66	5,40	5,30	5,36
TI4 - İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TI4			27.068.483,00	0,066498	16/09/26					0,067409	1.824.659,37	1,31	1,29	1,30
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			2.257.406,00	1,367908	18/09/26					1,485560	3.353.512,06	2,41	2,37	2,40
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					9,369261	1.528.267,01	1,10	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								142.084.570,00								138.884.508,16	100,00	98,13	99,29
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2,53	48,521739	30/09/26					48,930300	123,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,53								123,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								142.084.572,53								138.884.631,95	100,00	98,13	99,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																141.541.897,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.541.897,65	101,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.696.668,50	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.845.353,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	227.920,53	0,1630 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	2.028,55	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.081,71	0,0208 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.270,62	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.034,41	0,0129 %

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	57.875,54	0,0414 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	752,77	0,0005 %
	350.128,03	0,2505 %

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				
---	--	--	--	--