

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	131.236.297,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.698.282,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,218425
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,739690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,32
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	:	3,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,53
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	:	0,89

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 29.399.668,86

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 13.962.157,22

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		334.612,26		30/09/25				334.933,12	35,000000	334.933,12	100,00	0,25	0,26
GRUP TOPLAMI								334.612,26								334.933,12	100,00	0,25	0,26
GRUP TOPLAMI								334.612,26								334.933,12	100,00	0,25	0,26
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,55		10.812.294,25	41,550000	30/09/25			291722	10.812.294,25	41,550000	10.812.294,25	100,00	8,20	8,24
GRUP TOPLAMI								10.812.294,25								10.812.294,25	100,00	8,20	8,24
GRUP TOPLAMI								10.812.294,25								10.812.294,25	100,00	8,20	8,24
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			153,33	41,529316	30/09/25					41,506800	6.364,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								153,33								6.364,24	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			8.694.566,00	0,887029	29/09/25					0,939679	8.170.101,08	6,76	6,19	6,23
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFT			12.790.981,00	0,676186	29/09/25					0,775027	9.913.355,63	8,21	7,51	7,55
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYA			230.423,00	15,214102	29/09/25					15,416188	3.552.244,29	2,94	2,69	2,71
DBA-DENİZ	TL	DENİZ			DBA			26.374.600,00	0,270846	29/09/25					0,581007	15.323.827,22	12,66	11,63	11,68

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-2025																			
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 ALTIN FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBB			123.058.400,00	0,076716	29/09/25					0,086748	10.675.070,08	8,84	8,09	8,13
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			30.874.500,00	0,185778	29/09/25					0,317112	9.790.674,44	8,11	7,42	7,46
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			3.087.888,00	1,492481	30/09/25					2,018068	6.231.567,96	5,16	4,72	4,75
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DKH			879.208,00	2,731542	29/09/25					2,899069	2.548.884,66	2,11	1,93	1,94
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			5.800.000,00	1,484895	23/09/25					1,763238	10.226.780,40	8,47	7,75	7,79
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			1.796.017,00	4,091579	30/09/25					4,338281	7.791.626,43	6,45	5,91	5,94
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPK			943.113,00	5,264667	29/09/25					6,334288	5.973.949,36	4,95	4,53	4,55
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİS SND YOGUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			196.886,00	13,180154	30/09/25					13,350818	2.628.589,15	2,18	1,99	2,00
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DXP			824.366,00	1,425334	30/09/25					1,484384	1.223.675,70	1,01	0,93	0,93
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,504976	1.252.488,00	1,04	0,95	0,95
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZY			190.684,00	6,555299	30/09/25					6,494295	1.238.358,15	1,03	0,94	0,94
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY			HAT			1.903.919,00	1,482894	29/09/25					1,547789	2.946.864,89	2,44	2,23	2,25
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY			HDK			511.625,00	2,314952	30/09/25					2,429423	1.242.953,54	1,03	0,94	0,95
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			308.684,00	13,964466	29/09/25					13,980488	4.315.552,96	3,57	3,27	3,29
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.			RKA			1.000,00	1.000,000000	18/01/24					1.662,599022	1.662.599,02	1,38	1,26	1,27
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPİTAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			3.744.975,00	1,090655	29/09/25					1,234171	4.621.939,54	3,83	3,50	3,52
URA-ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					8,147089	1.328.912,42	1,10	1,01	1,01
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			URA			1.875.222,00	1,325798	30/09/25					1,549418	2.905.502,72	2,41	2,20	2,21
GRUP TOPLAMI		YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAS			247.243,00	12,821358	30/09/25					13,545401	3.349.005,58	2,77	2,54	2,55
Y.Fonu Yabancı								224.997.415,00								118.914.523,22	98,45	90,13	90,60
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			40.431,00	1,109309	30/09/25					1,115290	1.871.636,66	1,55	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								40.431,00								1.871.636,66	1,55	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								225.037.999,33								120.792.524,12	100,00	91,55	92,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																131.933.387,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.933.387,25	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.364,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-703.454,85	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.236.297,39	100,00 %

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.197,41	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	94.713,38	0,0722 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	2.842,15	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.120,57	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	554,63	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.560,38	0,0134 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0028 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.276,43	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutarı	415,50	0,0003 %
	152.606,75	0,1164 %

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				