

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Aralık-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	:	135.185.773,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.030.596,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,255528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,777005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,88
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	:	0,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,43
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	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.851.331
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.312.164

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																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,99		4.008.326,58	37,990000	31/12/25		587.325,00	80957565	4.008.326,58	37,990000	4.008.326,58	100,00	2,96	2,97
GRUP TOPLAMI								4.008.326,58								4.008.326,58	100,00	2,96	2,97
GRUP TOPLAMI								4.008.326,58								4.008.326,58	100,00	2,96	2,97
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		226.678,32		31/12/25				227.113,04	35,000000	227.113,04	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								226.678,32								227.113,04	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								226.678,32								227.113,04	100,00	0,17	0,17
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,00		400.832,88	38,000000	31/12/25			393821	400.832,88	38,000000	400.832,88	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								400.832,88								400.832,88	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								400.832,88								400.832,88	100,00	0,30	0,30
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			136,95	42,274918	31/12/25					42,845700	5.867,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								136,95								5.867,72	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			8.388.206,00	0,898246	11/12/25				1,012851		8.496.002,84	6,49	6,27	6,28
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFT			13.060.021,00	0,706706	11/12/25				0,856748		11.189.146,87	8,55	8,26	8,28

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU												Aralık-2025					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			230.060,00	15,183030	10/12/25					16,161266	3.718.060,86	2,84	2,74	2,75
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			24.054.800,00	0,334226	09/12/25					0,674254	16.219.045,12	12,40	11,97	12,00
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBB			117.636.300,00	0,078600	09/12/25					0,096357	11.335.080,96	8,66	8,36	8,38
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			31.244.000,00	0,214980	11/12/25					0,334500	10.451.118,00	7,98	7,71	7,73
DCN-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCN			5.563.000,00	1,078304	14/11/25					1,133503	6.305.677,19	4,82	4,65	4,66
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			2.978.564,00	1,584022	11/12/25					2,186778	6.513.458,23	4,98	4,81	4,82
DID-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DID			823.222,00	1,214739	23/12/25					1,224441	1.007.986,77	0,77	0,74	0,75
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DKH			981.594,00	2,755123	10/12/25					2,878961	2.825.970,84	2,16	2,08	2,09
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			5.938.446,00	1,557365	08/12/25					1,949383	11.576.305,68	8,84	8,54	8,56
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			425.165,00	4,135584	04/12/25					4,785966	2.034.825,23	1,55	1,50	1,51
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPK			900.023,00	5,462952	09/12/25					6,943335	6.249.161,20	4,77	4,61	4,62
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			197.593,00	13,119268	10/12/25					13,788127	2.724.437,38	2,08	2,01	2,02
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİS SND YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DXP			900.912,00	1,426253	10/12/25					1,508082	1.358.649,17	1,04	1,00	1,01
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					2,573439	1.286.719,50	0,98	0,95	0,95
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZY			192.435,00	6,532507	11/12/25					7,039558	1.354.657,34	1,03	1,00	1,00
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HAT			1.869.045,00	1,497943	10/12/25					1,670372	3.122.000,43	2,38	2,30	2,31
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY			HDK			508.766,00	2,341429	10/12/25					2,583732	1.314.514,99	1,00	0,97	0,97
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			314.501,00	13,879019	10/12/25					14,585002	4.586.997,71	3,50	3,38	3,39
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IKAS GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			RKA			1.000,00	1.000,000000	18/01/24					2.616,607977	2.616.607,98	2,00	1,93	1,94
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			4.260.005,00	1,223779	23/12/25					1,418544	6.043.004,53	4,62	4,46	4,47
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					8,401155	1.370.354,40	1,05	1,01	1,01
URA-ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			URA			1.862.687,00	1,368595	11/12/25					1,528150	2.846.465,14	2,17	2,10	2,11
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAS			256.708,00	12,879326	10/12/25					13,262319	3.404.543,39	2,60	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								223.250.168,00								129.950.791,75	99,26	95,86	96,13
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					1,125868	964.772,05	0,74	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								20.000,00								964.772,05	0,74	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								223.270.304,95								130.921.431,52	100,00	96,57	96,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																135.551.836,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.551.836,30	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.868,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-371.932,28	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.185.773,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.700,71	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	116.158,81	0,0859 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	1.924,13	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.861,65	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.945,38	0,0133 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	394,43	0,0003 %
	173.104,83	0,1281 %

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				