DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	119.762.888,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.162.479,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,672367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,817065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,09
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	:	0,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	98,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,34
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	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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		02/11/26	0		32,00		613.892,47		30/10/26				615.507,09	32,000000	615.507,09	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								**613.892,47**								**615.507,09**	**100,00**	**0,51**	**0,51**
GRUP TOPLAMI								**613.892,47**								**615.507,09**	**100,00**	**0,51**	**0,51**
TPP																			
TPP			02/11/26	0		37,30		250.766,44	37,300000	30/10/26			299740	250.766,44	37,300000	250.766,44	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								**250.766,44**								**250.766,44**	**100,00**	**0,21**	**0,21**
GRUP TOPLAMI								**250.766,44**								**250.766,44**	**100,00**	**0,21**	**0,21**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			2.099.430,00	0,965253	15/10/26					1,303285	2.736.155,63	2,29	2,28	2,28
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			3.222.764,00	0,542966	16/10/26					0,605500	1.951.383,60	1,64	1,62	1,63
DBA-DENIZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			24.875.400,00	0,587866	14/10/26					0,707452	17.598.151,48	14,75	14,64	14,69
DBH-DENIZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVIZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			13.714.300,00	0,280878	16/10/26					0,395080	5.418.245,64	4,54	4,51	4,52
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDA			663.000,00	12,603479	15/10/26					11,396022	7.555.562,59	6,33	6,29	6,31

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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			1.766.442,00	3,116606	15/10/26					3,043525	5.376.210,39	4,51	4,47	4,49
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			938.769,00	2,411006	16/10/26					2,611371	2.451.474,14	2,05	2,04	2,05
DLY-DENIZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			1.746.746,00	6,311148	06/10/26					6,518363	11.385.924,50	9,54	9,47	9,51
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPK			2.101.866,00	7,729741	14/10/26					9,254728	19.452.198,12	16,31	16,20	16,24
DPT-DENIZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			336.605,00	18,251959	15/10/26					15,676919	5.276.929,32	4,42	4,39	4,41
DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DUV			6.270.087,00	1,247994	14/10/26					1,365614	8.562.518,59	7,18	7,12	7,15
EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			EVM			2.941.458,00	1,161905	15/10/26					1,091537	3.210.710,24	2,69	2,67	2,68
GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL				GBC			29.272.813,00	0,309435	15/10/26					0,306522	8.972.761,19	7,52	7,47	7,49
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					2,568938	1.284.469,00	1,08	1,07	1,07
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					0,801095	2.905.058,06	2,43	2,42	2,43
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					2.674,679421	2.674.679,42	2,24	2,22	2,23
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			3.564.527,00	1,400599	15/10/26					1,838795	6.554.434,42	5,49	5,45	5,47
TI4 - İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TI4			23.868.483,00	0,066498	14/10/26					0,068064	1.624.584,43	1,36	1,35	1,36
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.887.406,00	1,367908	16/10/26					1,472085	2.778.422,06	2,33	2,31	2,32
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GIRIŞIM SERMAYESI YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					9,530054	1.554.494,76	1,30	1,29	1,30
GRUP TOPLAMI								**123.560.570,00**								**119.324.367,58**	**100,00**	**99,28**	**99,63**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2,53	48,521739	30/10/26					49,774700	125,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**2,53**								**125,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**123.560.572,53**								**119.324.493,51**	**100,00**	**99,28**	**99,63**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**120.190.641,11**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.190.641,11	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	125,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-427.879,47	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.762.888,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	765,62	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	213.168,55	0,1780 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	2.289,39	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.731,65	0,0240 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0149 %

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	2.127,98	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0032 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	164,79	0,0001 %
	272.738,50	0,2277 %

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