

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	110.804.477,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.317.288,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,739690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,383730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,23
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	:	2,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,47
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	97,51
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	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.199.542,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.560.143,21

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		01/09/25	0		40,00		509.981,34		29/08/25				511.657,99	40,000000	511.657,99	100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								509.981,34								511.657,99	100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								509.981,34								511.657,99	100,00	0,46	0,46
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,50		1.003.493,15	42,500000	29/08/25			256904	1.003.493,15	42,500000	1.003.493,15	100,00	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI								1.003.493,15								1.003.493,15	100,00	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI								1.003.493,15								1.003.493,15	100,00	0,90	0,91
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			7.933.288,00	0,882358	30/07/25					0,904525	7.175.857,33	6,55	6,46	6,48
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFT			13.483.178,00	0,672690	30/07/25					0,689116	9.291.473,69	8,48	8,37	8,39
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYA			207.702,00	15,165935	28/07/25					15,673325	3.255.380,95	2,97	2,93	2,94
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			25.000.000,00	0,247897	13/06/25					0,502167	12.554.175,00	11,49	11,31	11,33
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA	TL	DENİZ PORTFÖY			DBB			114.473.900,00	0,075568	28/07/25					0,084579	9.682.087,99	8,84	8,72	8,74

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																					
Ağustos-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)		
VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU DBH-DENİZ PORTFÖY	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			29.050.000,00	0,173881	29/07/25					0,310018	9.006.022,90	8,22	8,11	8,13		
EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			2.942.021,00	1,466208	13/08/25					1,930619	5.679.921,64	5,19	5,12	5,13		
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNP01072			866.521,00	2,711992	28/07/25					2,945906	2.552.689,41	2,33	2,30	2,30		
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			5.941.263,00	1,484895	11/08/25					1,704614	10.127.560,09	9,25	9,12	9,14		
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			1.585.332,00	4,061327	12/08/25					4,196802	6.653.324,51	6,08	5,99	6,00		
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPK			876.641,00	5,142222	13/08/25					6,127219	5.371.371,39	4,90	4,84	4,85		
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			174.612,00	13,172035	28/07/25					13,723767	2.396.334,40	2,19	2,16	2,16		
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİS SND YOGUN FON)	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DXP			757.199,00	1,419704	12/08/25					1,522733	1.153.011,90	1,05	1,04	1,04		
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,504746	1.252.373,00	1,14	1,13	1,13		
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZY			169.310,00	6,555992	29/07/25					6,823416	1.155.272,56	1,05	1,04	1,04		
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HAT			1.450.000,00	1,464353	26/08/25					1,498596	2.172.964,20	1,98	1,96	1,96		
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY			HDK			482.894,00	2,298639	29/07/25					2,372116	1.145.480,58	1,05	1,03	1,03		
IHK-IŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			279.981,00	13,965221	29/07/25					14,666422	4.106.319,50	3,75	3,70	3,71		
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.			RKA			1.000,00	1.000,000000	18/01/24					1.665,883756	1.665.883,76	1,52	1,50	1,50		
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			3.500.000,00	1,081279	16/06/25					1,211876	4.241.566,00	3,87	3,82	3,83		
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPİTAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					8,039886	1.311.426,00	1,20	1,18	1,18		
URA-ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			URA			2.006.633,00	1,300686	29/07/25					1,382347	2.773.863,11	2,53	2,50	2,50		
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAS			228.748,00	12,765114	28/07/25					13,748254	3.144.885,61	2,87	2,83	2,84		
GRUP TOPLAMI								212.073.338,00								107.869.245,52	98,50	97,16	97,35		
Y.Fonu Yabancı																					
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			36.084,00	1,108494	07/08/25					1,111489	1.642.143,75	1,50	1,48	1,48		
GRUP TOPLAMI								36.084,00								1.642.143,75	1,50	1,48	1,48		
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			1,37	40,591241	29/08/25					40,944100	56,09	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1,37								56,09	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								212.109.423,37								109.511.445,36	100,00	98,64	98,83		
FON PORTFÖY DEĞERİ															111.026.540,41					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.026.540,41	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-222.119,56	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.804.477,74	100,00 %

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.837,65	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	93.554,79	0,0844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	1.898,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.812,82	0,0215 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.245,73	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0194 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	778,04	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.252,80	0,0029 %
	156.024,94	0,1408 %

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				