

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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	:	143.805.436,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.004.131,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,374605
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,152719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,43
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	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,55
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	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.964.098,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.196.141,90

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																			
TRT190728T34	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT190728T34	39,93	2	4.013.127,67	39,930000	31/07/26		1.535.740,00	81796768	4.013.127,67	39,930000	4.013.127,67	100,00	2,77	2,79
GRUP TOPLAMI								4.013.127,67											
GRUP TOPLAMI								4.013.127,67											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		36.372,32		31/07/26				36.476,95	35,000000	36.476,95	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								36.372,32											
GRUP TOPLAMI								36.372,32											
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,35		351.160,75	40,350000	31/07/26			218879	351.160,75	40,350000	351.160,75	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								351.160,75											
GRUP TOPLAMI								351.160,75											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			2.738.633,00	0,953648	20/05/26				1,217715		3.334.874,48	2,37	2,30	2,32
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			4.104.576,00	0,540383	24/04/26				0,601053		2.467.067,72	1,76	1,70	1,72
AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AOY			6.213.357,00	0,339028	21/05/26				0,348685		2.166.504,39	1,54	1,49	1,51
BRC-RE-PIE	TL	RE-PIE			BRC			925.863,00	1,150913	22/04/26				1,321465		1.223.495,55	0,87	0,84	0,85

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		PORTFOY YONETİMİ A.Ş.																	
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			2.124.900,00	3,746485	19/06/26					3,459882	7.351.903,26	5,23	5,07	5,11
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			18.951.600,00	0,510827	19/06/26					0,686772	13.015.428,24	9,26	8,98	9,05
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			31.967.200,00	0,276550	22/06/26					0,374986	11.987.252,46	8,53	8,27	8,34
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBZ			93.303.500,00	0,117184	19/06/26					0,137980	12.874.016,93	9,16	8,88	8,95
DCN-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCN			8.300.000,00	1,384466	16/07/26					1,411051	11.711.723,30	8,33	8,08	8,14
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			1.186.796,00	3,026324	22/06/26					3,147162	3.735.039,27	2,66	2,58	2,60
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			1.616.769,00	2,411006	22/06/26					2,554951	4.130.765,57	2,94	2,85	2,87
DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DHT			2.263.712,00	1,148556	08/07/26					1,127601	2.552.563,91	1,82	1,76	1,78
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPK			1.311.596,00	6,645534	19/06/26					8,466616	11.104.779,68	7,90	7,66	7,72
DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HS	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DTL			326.064,00	3,871090	19/06/26					4,048120	1.319.946,20	0,94	0,91	0,92
DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DUV			12.232.625,00	1,246821	21/04/26					1,265523	15.480.668,29	11,03	10,69	10,77
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					2,573440	1.286.720,00	0,92	0,89	0,89
NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NKP			743.207,00	1,182376	09/04/26					1,100743	818.079,90	0,58	0,56	0,57
RIA-ROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RIA			1.013.888,00	1,190537	09/04/26					1,357834	1.376.691,60	0,98	0,95	0,96
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			RKA			1.000,00	1.000,000000	18/01/24					2.660,961736	2.660.961,74	1,89	1,84	1,85
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			5.514.291,00	1,356781	22/06/26					1,676464	9.244.510,35	6,58	6,38	6,43
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.091.751,00	1,196089	21/05/26					1,390160	1.517.708,57	1,08	1,05	1,06
TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TND			8.616.868,00	1,253981	19/06/26					1,474833	12.708.441,28	9,04	8,77	8,84
TTE- İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTE			1.573.708,00	1,183056	20/05/26					1,650093	2.596.764,55	1,85	1,79	1,81
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					9,067436	1.479.034,82	1,05	1,02	1,03
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			ZDZ			105.628,00	11,975408	19/06/26					12,293300	1.298.516,69	0,92	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								206.890.647,00								139.443.458,75	99,23	96,21	96,99
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					1,150007	1.088.946,23	0,77	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								20.000,00								1.088.946,23	0,77	0,75	0,76
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			136,95	42,274918	31/07/26					47,345200	6.483,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								136,95								6.483,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								206.910.783,95								140.538.888,91	100,00	96,96	97,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																144.933.170,35		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.933.170,35	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.484,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.134.219,04	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.805.436,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	249.426,99	0,1734 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	2.659,68	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.402,07	0,0198 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.684,62	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0128 %
Diğer Harcamalar	2.219,14	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0028 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	123,84	0,0001 %
	311.863,92	0,2168 %

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				