

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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	:	109.224.306,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.262.123,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,698376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,397430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,01
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	:	0,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	98,94
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	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.900.180,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.862.840,08

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		02/06/25	0		40,00		436.827,41		30/05/25				438.263,55	40,000000	438.263,55	100,00	0,40	0,40	
GRUP TOPLAMI								436.827,41												
GRUP TOPLAMI								436.827,41												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBA			30.000.000,00	0,247897	11/04/25					0,467801	14.034.030,00	12,86	12,81	12,85	
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBB			100.316.700,00	0,074200	10/03/25					0,076159	7.640.019,56	7,00	6,97	6,99	
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			40.000.000,00	0,173881	15/04/25					0,279644	11.185.760,00	10,25	10,21	10,24	
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBK			136.000.000,00	0,059837	10/04/25					0,075796	10.308.256,00	9,45	9,41	9,44	
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBZ			120.000.000,00	0,074735	11/04/25					0,087617	10.514.040,00	9,64	9,60	9,63	
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			2.781.465,00	1,442987	07/05/25					1,737857	4.833.788,42	4,43	4,41	4,43	
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			4.500.000,00	1,359261	10/04/25					1,527189	6.872.350,50	6,30	6,27	6,29	

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-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)
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			2.150.000,00	3,246309	21/05/25					3,763244	8.090.974,60	7,42	7,39	7,41
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00058			897.900,00	5,010519	10/03/25					5,554195	4.987.111,69	4,57	4,55	4,57
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			600.000,00	2,980839	21/02/25					5,036243	3.021.745,80	2,77	2,76	2,77
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,007189	1.003.594,50	0,92	0,92	0,92
IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJB			323.774,00	4,632851	24/02/25					4,996842	1.617.847,52	1,48	1,48	1,48
MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTG			6.166.138,00	1,057430	26/03/25					1,164218	7.178.728,85	6,58	6,55	6,57
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NJY			1.198.534,00	4,171762	24/02/25					4,688821	5.619.711,39	5,15	5,13	5,15
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				1.666,081149	1.666.081,15	1,53	1,52	1,53	
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SSK			4.161.737,00	1,081279	26/03/25					1,070360	4.454.556,82	4,08	4,07	4,08
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULI			163.115,00	3,065315	25/12/23					7,813090	1.274.432,18	1,17	1,16	1,17
YBE-YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YBE			2.500.000,00	1,237876	15/04/25					1,310974	3.277.435,00	3,00	2,99	3,00
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YZC			550.000,00	2,634883	28/03/25					2,782848	1.530.566,40	1,40	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								452.810.363,00							109.111.030,38	100,00	99,60	99,92	
GRUP TOPLAMI								452.810.363,00							109.111.030,38	100,00	99,60	99,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ															109.549.293,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.549.293,93	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-324.988,27	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.224.306,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	485,64	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	92.323,79	0,0845 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	1.863,94	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.507,90	0,0206 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.282,71	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.063,67	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	3.936,57	0,0036 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	247,39	0,0002 %
	129.160,11	0,1182 %

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

DSP-DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025