

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	503.489.306,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	420.379.185,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,197703
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,162318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,52
c-)Devlet Tahvili	:	19,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,67
e-)Kira Sertifikaları	:	11,63
f-)Finansman Bonusu	:	4,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	50,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	463.373.5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	427.717.1

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	590	TRT140727T14	0,00	2	17.000.000,00	109,164800	20/11/25	38,732937		80597393		116,797857	19.855.635,71	12,26	3,98	3,94	
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	13.000.000,00	102,155800	26/11/25	57,701534		80316358		108,670113	14.127.114,65	8,73	2,83	2,81	
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1311	TRT040729T14	14,11	2	8.000.000,00	101,548000	26/11/25	53,071593				117,959041	9.436.723,24	5,83	1,89	1,87	
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	-5.000.000,00	108,715058	01/12/25			80826971		108,715000	-5.435.750,00	-3,36	-1,09	-1,08	
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00									37.983.723,60	23,46	7,61	7,54
Özel Sektör																				
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	304	TRSCARFE2612	0,00	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	48,019064				107,811145	39.890.123,77	24,65	8,00	7,92	
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00									39.890.123,77	24,65	8,00	7,92
Bono																				
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	198	TRB170626T13	0,00		33.000.000,00	81,049400	26/11/25	38,954477		80815069		83,655893	27.606.444,62	17,05	5,54	5,48	
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00									27.606.444,62	17,05	5,54	5,48
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKFA2530	TL	FİBABANK A.Ş.	18/12/25	17	TRPTMKFA2530	41,25		20.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,296774				98,181459	19.636.291,83	12,13	3,94	3,90	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									19.636.291,83	12,13	3,94	3,90
GRUP TOPLAMI								123.000.000,00									125.116.583,82	77,29	25,09	24,84
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,35		229.500.000,00		28/11/25				230.242.259,59	39,350000	230.242.259,59	68,41	46,20	45,73	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		08/12/25	7		40,10		103.581.369,86		07/11/25				107.109.095,91	40,100000	106.302.154,24	31,59	21,33	21,11	
GRUP TOPLAMI								333.081.369,86									336.544.413,83	100,00	67,53	66,84
GRUP TOPLAMI								333.081.369,86									336.544.413,83	100,00	67,53	66,84

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Kasım-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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	646	TRD080927T34	26,15	2	26.000.000,00	100,000000	25/11/25	44,693548				110,715685	28.786.078,01	17,78	5,78	5,72
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	674	TRD061027T33	23,54	2	7.530.000,00	100,000000	28/11/25	44,070419				106,071853	7.987.210,57	4,93	1,60	1,59
GRUP TOPLAMI								33.530.000,00								36.773.288,58	22,71	7,38	7,31
GRUP TOPLAMI								33.530.000,00								36.773.288,58	22,71	7,38	7,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																498.434.286,23	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	498.434.286,23	99,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85.529,21	0,02 %
C-)ALACAKLAR	5.435.752,89	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-466.262,05	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	503.489.306,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	316.204,60	0,0628 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.717,72	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	6.376,11	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.228,05	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.520,15	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.224,20	0,0034 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	6.208,72	0,0012 %
	379.514,18	0,0753 %

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				
---	--	--	--	--