

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	4.578.011.708,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.767.074.490,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,654459
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,642933
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,96
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,41
c-)Devlet Tahvili	:	6,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,68
f-)Finansman Bonusu	:	6,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	47,04
l-) Katılım Hesabı	:	2,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	22,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,32
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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	121	TRT100227T13	0,00	2	4.000.000,00	98,947000	24/03/26	37,428548		81282086		104,666152	4.186.646,08	0,40	0,09	0,09	
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	247	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	101,500000	17/06/26	40,216353		81622550		103,679645	5.183.982,24	0,49	0,11	0,11	
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	275	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	108,982300	26/03/26	38,503432		81175296		110,454312	3.313.629,35	0,31	0,07	0,07	
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	366	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	115,259700	17/03/26	38,812564		81254379		119,155754	5.957.787,68	0,57	0,13	0,13	
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	506	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	102,915800	29/09/26	42,134043		82034235		104,802428	20.960.485,56	1,99	0,46	0,46	
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	695	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	102,133500	29/09/26	42,723909		82034235		103,470095	10.347.009,49	0,98	0,23	0,23	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	786	TRT061228T16	0,00	4	18.000.000,00	101,695300	02/10/26	42,648584		82046164		103,569938	18.642.588,91	1,77	0,41	0,41	
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	877	TRT070329T15	0,00	4	23.000.000,00	101,720000	30/09/26	42,924813		82038166		103,263980	23.750.715,30	2,26	0,52	0,52	
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	975	TRT130629T30	0,00	4	19.000.000,00	101,012500	29/09/26	42,643671		82034235		102,637728	19.501.168,39	1,85	0,43	0,43	
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	996	TRT040729T14	0,00	2	15.000.000,00	119,745400	26/06/26	44,066437		81658202		110,600399	16.590.059,79	1,58	0,36	0,36	
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1185	TRT090130T12	0,00	2	35.000.000,00	106,614400	01/10/26	44,534300		82042151		108,644424	38.025.548,52	3,61	0,83	0,83	
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1332	TRT050630T11	0,00	2	30.000.000,00	107,125800	08/10/26	44,363779		82069996		107,557915	32.267.374,63	3,07	0,71	0,70	
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1360	TRT030730T12	0,00	2	55.000.000,00	107,223500	30/09/26	44,531858		82038166		109,495983	60.222.790,86	5,72	1,31	1,32	
TRT110930T36	TL	HAZINE	11/09/30	1430	TRT110930T36	13,25	2	30.000.000,00	98,034000	16/09/26	41,144841				100,450119	30.135.035,63	2,86	0,66	0,66	
GRUP TOPLAMI								272.000.000,00								289.084.822,43		27,46	6,32	6,32
Bono																				
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	25	TRFDZFKK2616	0,00	1	13.000.000,00	117,774900	09/10/26	47,008008		82073790		118,148583	15.359.315,83	1,46	0,33	0,34	
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	28	TRFYAZIK2610	0,00	1	3.000.000,00	112,670700	18/03/26	40,519903		81262378		136,772809	4.103.184,27	0,39	0,09	0,09	
TRFQNBB A2638	TL	QNB BANK A.Ş	18/12/26	67	TRFQNBB A2638	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,450247				112,772636	11.277.263,61	1,07	0,25	0,25	

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
TRFTEBF32719	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	24/03/27	163	TRFTEBF32719	0,00	1	18.200.000,00	100,000000	23/09/26	41,525728				101,824364	18.532.034,22	1,76	0,41	0,40
TRFAKFK42716	TL	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	02/04/27	172	TRFAKFK42716	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	02/10/26	42,940807				100,983602	25.245.900,39	2,40	0,55	0,55
TRFARCL42716	TL	ARÇELİK A.Ş.	02/04/27	172	TRFARCL42716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/10/26	44,311796				100,503739	20.100.747,71	1,91	0,44	0,44
TRFYAKF42717	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/04/27	172	TRFYAKF42717	0,00	1	30.000.000,00	100,000000	02/10/26	41,396622				100,953555	30.286.066,54	2,88	0,66	0,66
TRFGRFA42719	TL	GARANTİ FAKTORIN G	05/04/27	175	TRFGRFA42719	0,00	1	40.000.000,00	100,000000	05/10/26	41,349148				100,665889	40.266.355,79	3,83	0,88	0,88
TRFQFKR42717	TL	HİZMETLERİ A.S.	07/04/27	177	TRFQFKR42717	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/10/26	43,381025				100,494830	20.098.966,08	1,91	0,44	0,44
TRFGRFA42727	TL	QNB FINANS LEASING GARANTİ FAKTORIN G	08/04/27	178	TRFGRFA42727	0,00	1	30.000.000,00	100,000000	08/10/26	41,302873				100,379607	30.113.882,05	2,86	0,66	0,66
TRFCOLA42713	TL	HİZMETLERİ A.S.	29/04/27	199	TRFCOLA42713	0,00	4	50.000.000,00	105,978400	30/09/26	45,420951		82038166		107,887455	53.943.727,65	5,13	1,18	1,18
TRFADEL52711	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/05/27	207	TRFADEL52711	0,00	4	30.000.000,00	105,312000	30/09/26	47,457156		82038166		106,685141	32.005.542,18	3,04	0,70	0,70
TRFTEBF62716	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/06/27	261	TRFTEBF62716	0,00	4	10.000.000,00	109,535000	23/09/26	43,328173		82010458		101,190483	10.119.048,28	0,96	0,22	0,22
TRFDNFK72711	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	07/07/27	268	TRFDNFK72711	0,00	4	100.000.000,00	109,463000	30/09/26	43,708809		82038166		100,497974	100.497.974,02	9,55	2,19	2,20
GRUP TOPLAMI								399.200.000,00							411.950.008,62	39,15	9,00	9,01	
Özel Sektör																			
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	27/10/26	15	TRSVDTFE2630	0,00	4	40.000.000,00	107,769000	08/10/26	46,944338		82069996		108,229706	43.291.882,27	4,11	0,95	0,95
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	142	TRSENSA32710	0,00	4	100.000.000,00	102,846000	30/09/26	44,491335		82038166		104,115865	104.115.864,61	9,89	2,27	2,27
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	25/06/27	256	TRSVDTF62719	0,00	4	30.000.000,00	100,679000	30/09/26	43,974603		82038166		101,915336	30.574.600,72	2,90	0,67	0,67
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK A.S.	19/07/27	280	TRSANBK72719	0,00	4	100.000.000,00	106,517500	18/09/26	47,357017		81990722		110,148195	110.148.194,56	10,47	2,40	2,41
GRUP TOPLAMI								270.000.000,00							288.130.542,16	27,37	6,29	6,30	
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	121	TRB100227T13	37,80		20.000.000,00	84,139600	21/08/26	36,870445				90,118179	18.023.635,82	1,71	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							18.023.635,82	1,71	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								961.200.000,00							1.007.189.009,03	95,69	22,00	22,02	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT120128T11	36,89	2	102.000.000,00	36,890000	09/10/26		8.652.440,00	82073790	102.309.269,59	36,890000	102.309.269,59	10,20	2,23	2,23
TRT120128T11	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT120128T11	36,89	2	163.000.000,00	36,890000	09/10/26		13.826.935,00	82073790	163.494.224,93	36,890000	163.494.224,93	16,30	3,57	3,57
TRT120128T11	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT120128T11	36,89	2	200.000.000,00	36,890000	09/10/26		16.965.565,00	82073790	200.606.410,96	36,890000	200.606.410,96	20,00	4,38	4,38
TRT280531T14	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT280531T14	36,89	2	137.000.000,00	36,890000	09/10/26		18.363.580,00	82073790	137.415.391,51	36,890000	137.415.391,51	13,70	3,00	3,00
TRT280531T14	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT280531T14	36,89	2	200.000.000,00	36,890000	09/10/26		26.808.145,00	82073790	200.606.410,96	36,890000	200.606.410,96	20,00	4,38	4,38
TRT280531T14	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT280531T14	36,89	2	198.000.000,00	36,890000	09/10/26		26.540.065,00	82073790	198.600.346,85	36,890000	198.600.346,85	19,80	4,34	4,34
GRUP TOPLAMI								1.000.000.000,00							1.003.032.054,80	100,00	21,90	21,90	
GRUP TOPLAMI								1.000.000.000,00							1.003.032.054,80	100,00	21,90	21,90	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,92		844.000.000,00		09/10/26				846.561.135,34	36,920000	846.561.135,34	38,09	18,50	18,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/10/26	1		38,00		100.000.000,00		08/09/26				103.643.835,60	38,000000	103.537.906,02	4,66	2,26	2,26
TURKLAND BANK A.Ş	TL		14/10/26	2		38,50		50.000.000,00		09/09/26				51.845.890,41	38,500000	51.738.598,62	2,33	1,13	1,13
ANADOLUBANK A.S.	TL		26/10/26	14		38,00		50.000.000,00		11/09/26				52.342.465,75	38,000000	51.602.172,99	2,32	1,13	1,13
GARANTİ BANKASI	TL		26/10/26	14		38,00		100.000.000,00		15/09/26				104.268.493,15	38,000000	102.790.855,06	4,63	2,24	2,25
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	14		37,60		200.000.000,00		21/09/26				207.210.958,90	37,600000	204.295.890,43	9,20	4,46	4,46
QNB BANK A.Ş	TL		27/10/26	15		37,75		50.000.000,00		22/09/26				51.809.931,51	37,750000	51.026.359,41	2,30	1,11	1,11
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/11/26	21		38,75		150.000.000,00		16/09/26				157.484.589,04	38,750000	154.095.334,60	6,94	3,37	3,37
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/11/26	22		37,00		100.000.000,00		30/09/26				103.446.575,34	37,000000	101.203.125,19	4,56	2,21	2,21
TC ZIRAAT BANKASI	TL		11/11/26	30		37,50		150.000.000,00		30/09/26				156.472.602,74	37,500000	151.821.498,14	6,83	3,32	3,32
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/11/26	31		38,00		50.000.000,00		30/09/26				52.238.356,16	38,000000	50.614.828,67	2,28	1,10	1,11
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/11/26	31		38,10		50.000.000,00		01/10/26				52.192.054,79	38,100000	50.565.049,88	2,28	1,10	1,10
QNB BANK A.Ş	TL		19/11/26	38		37,75		99.353.424,70		05/10/26				103.977.441,97	37,750000	100.058.973,23	4,50	2,18	2,19
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/11/26	39		37,35		100.000.000,00		08/10/26				104.400.136,99	37,350000	100.401.368,94	4,52	2,19	2,19
GARANTİ BANKASI	TL		07/01/27	87		38,50		100.000.000,00		29/09/26				110.547.945,20	38,500000	101.312.163,02	4,56	2,21	2,21
GRUP TOPLAMI								2.193.353.424,70							2.221.625.259,54	100,00	48,51	48,53	
GRUP TOPLAMI								2.193.353.424,70							2.221.625.259,54	100,00	48,51	48,53	
TPP																			
TPP			12/10/26	0		38,70		200.636.164,38	38,700000	09/10/26			283251	200.636.164,38	38,700000	200.636.164,38	100,00	4,38	4,38
GRUP TOPLAMI								200.636.164,38							200.636.164,38	100,00	4,38	4,38	
GRUP TOPLAMI								200.636.164,38							200.636.164,38	100,00	4,38	4,38	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD041028T26	TL	HAZINE	04/10/28	723	TRD041028T26	23,46	2	45.000.000,00	100,000000	08/10/26	41,218453				100,795526	45.357.986,90	4,31	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							45.357.986,90	4,31	0,99	0,99	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							45.357.986,90	4,31	0,99	0,99	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		26/10/26	14		38,00		100.000.000,00		24/09/26				103.331.506,85	38,000000	101.860.529,39	100,00	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								101.860.529,39	100,00	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								101.860.529,39	100,00	2,22	2,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.579.701.004,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.579.701.004,04	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	158.802,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5,48	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.848.103,24	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.578.011.708,84	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127.529,34	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	850.244,19	0,0186 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.179,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	16.791,79	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.581,02	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0001 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.552,18	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27.434,93	0,0006 %
	1.082.694,39	0,0237 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar