

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	455.428.561,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	391.827.782,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,162318
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,122810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,54
c-)Devlet Tahvili	:	15,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,73
e-)Kira Sertifikaları	:	13,10
f-)Finansman Bonusu	:	2,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	61,40
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.301.610
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.841.585

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																			
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	156	TRT080426T16	0,00	4	15.000.000,00	110,011400	19/09/25	38,171308		80545963		103,809503	15.571.425,48	6,25	3,41	3,42
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	618	TRT140727T14	0,00	2	35.000.000,00	109,164800	02/10/25	40,174221		80597393		112,414602	39.345.110,64	15,80	8,63	8,64
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	709	TRT131027T36	22,35	2	15.000.000,00	99,620000	15/10/25	40,293023				101,776822	15.266.523,26	6,13	3,35	3,35
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	15.000.000,00	102,155800	22/07/25	57,763991		80316358		104,867241	15.730.086,14	6,31	3,45	3,45
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1339	TRT040729T14	14,11	2	20.000.000,00	101,548000	20/08/25	53,093727				114,138831	22.827.766,28	9,16	5,00	5,01
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								108.740.911,80	43,65	23,84	23,87
Özel Sektör																			
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	332	TRSCARFE2612	0,00	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	47,539706				104,576980	38.693.482,43	15,53	8,48	8,50
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00								38.693.482,43	15,53	8,48	8,50
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	226	TRB170626T13	0,00		13.000.000,00	78,465900	06/10/25	40,212929		80617102		81,117032	10.545.214,13	4,23	2,31	2,32
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								10.545.214,13	4,23	2,31	2,32
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFA2530	TL	FİBABANK A.Ş.	18/12/25	45	TRPTMKFA2530	41,25		20.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,296774				95,258025	19.051.604,90	7,65	4,18	4,18
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.051.604,90	7,65	4,18	4,18
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00								177.031.213,26	71,06	38,81	38,87
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,20		103.600.000,00		31/10/25				103.933.790,68	39,200000	103.933.790,68	50,19	22,78	22,82
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/11/25	4		40,85		100.000.000,00		06/10/25				103.581.369,86	40,850000	103.126.776,74	49,81	22,61	22,64
GRUP TOPLAMI								203.600.000,00								207.060.567,42	100,00	45,39	45,46

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								203.600.000,00								207.060.567,42	100,00	45,39	45,46
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	674	TRD080927T34	26,15	2	46.000.000,00	100,000000	24/10/25	44,523649				107,416648	49.411.658,07	19,85	10,83	10,85
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	702	TRD061027T33	23,54	2	22.000.000,00	100,000000	15/10/25	43,849521				102,976507	22.654.831,53	9,09	4,97	4,97
GRUP TOPLAMI								68.000.000,00								72.066.489,60	28,94	15,80	15,82
GRUP TOPLAMI								68.000.000,00								72.066.489,60	28,94	15,80	15,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																456.158.270,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	456.158.270,28	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.054,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-788.762,53	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	455.428.561,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	644.398,17	0,1415 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.560,17	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	13.876,63	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.788,69	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	904,23	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,22	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.299,95	0,0045 %
Diğer Harcamalar	1.708,74	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	7.317,42	0,0016 %
	737.527,22	0,1619 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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