

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	3.614.143.460,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.245.276.018,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,609666
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,598477
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,72
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,85
c-)Devlet Tahvili	:	2,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	48,40
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	:	33,52
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.984.390.284,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	753.061.290,59

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	149	TRT100227T13	0,00	2	4.000.000,00	98,947000	24/03/26	37,267962		81282086		102,193044	4.087.721,75	2,96	0,11	0,11			
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	275	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	101,500000	17/06/26	45,259300		81622550		111,292994	5.564.649,69	4,03	0,15	0,15			
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	303	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	108,982300	26/03/26	38,818912		81175296		107,544538	3.226.336,14	2,33	0,09	0,09			
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	394	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	115,259700	17/03/26	39,186337		81254379		115,926887	5.796.344,37	4,19	0,16	0,16			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	814	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,00	101,569200	17/06/26	41,879515		81622550		101,002980	5.050.149,00	3,65	0,14	0,14			
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	905	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	100,940100	19/06/26	42,170049		81626536		100,684754	5.034.237,72	3,64	0,14	0,14			
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1003	TRT130629T30	0,00	4	4.000.000,00	100,169300	19/06/26	47,889268		81626536		110,105543	4.404.221,72	3,19	0,12	0,12			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1024	TRT040729T14	0,00	2	15.000.000,00	119,745400	26/06/26	44,123205		81658202		107,718600	16.157.789,96	11,69	0,45	0,45			
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1388	TRT030730T12	0,00	2	10.000.000,00	106,317900	11/09/26	44,386918		81962986		106,670566	10.667.056,57	7,72	0,29	0,30			
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00								59.988.506,92				43,40	1,65	1,66
Bono																						
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	8	TRFQNB92611	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	49,121374				120,719577	12.071.957,70	8,73	0,33	0,33			
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	10	TRFYAKF92621	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	49,063139				120,829438	12.082.943,77	8,74	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								24.154.901,47				17,47	0,66	0,66
Özel Sektör																						
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G HİZMETLERİ A.S.	01/10/26	17	TRFGRFAE2613	43,00		5.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				98,224192	4.911.209,58	3,55	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.911.209,58				3,55	0,14	0,14

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
07/09/2026 - 11/09/2026																						
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)			
Bono																						
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	18	TRFDZFKE2622	21,44	1	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				119,130190	5.956.509,48	4,31	0,17	0,16			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	56	TRFYAZIK2610	0,00	1	3.000.000,00	112,670700	18/03/26	40,519903		81262378		133,249765	3.997.492,96	2,89	0,11	0,11			
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş	18/12/26	95	TRFQNBBA2638	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,484487				109,526058	10.952.605,82	7,92	0,30	0,30			
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00											20.906.608,26	15,12	0,58	0,57
Özel Sektör																						
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK A.S.	19/07/27	308	TRSANBK72719	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,549985				106,944724	10.694.472,39	7,74	0,30	0,30			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.694.472,39	7,74	0,30	0,30
Bono																						
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	149	TRB100227T13	37,80		20.000.000,00	84,139600	21/08/26	37,086566				87,917647	17.583.529,37	12,72	0,49	0,49			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											17.583.529,37	12,72	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								129.000.000,00											138.239.227,99	100,00	3,82	3,82
T.REPO																						
TRT020130T19	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT020130T19	36,88	2	232.000.000,00	36,880000	11/09/26		234.431.005,00	81962986	232.703.246,03	36,880000	232.703.246,03	12,89	6,44	6,44			
TRT050630T11	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT050630T11	36,88	2	245.000.000,00	36,880000	11/09/26		241.544.610,00	81962986	245.742.652,05	36,880000	245.742.652,05	13,61	6,80	6,80			
TRT050630T11	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT050630T11	36,88	2	242.000.000,00	36,880000	11/09/26		238.586.920,00	81962986	242.733.558,36	36,880000	242.733.558,36	13,44	6,71	6,72			
TRT050630T11	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT050630T11	36,88	2	245.000.000,00	36,880000	11/09/26		241.544.610,00	81962986	245.742.652,05	36,880000	245.742.652,05	13,61	6,80	6,80			
TRT181028T14	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT181028T14	36,88	2	3.000.000,00	36,880000	11/09/26		1.390.110,00	81962986	3.009.093,70	36,880000	3.009.093,70	0,17	0,08	0,08			
TRT181028T14	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT181028T14	36,88	2	13.000.000,00	36,880000	11/09/26		6.023.795,00	81962986	13.039.406,03	36,880000	13.039.406,03	0,72	0,36	0,36			
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	300.000.000,00	36,880000	11/09/26		112.265.380,00	81962986	300.909.369,86	36,880000	300.909.369,86	16,67	8,33	8,33			
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	252.000.000,00	36,880000	11/09/26		94.302.920,00	81962986	252.763.870,68	36,880000	252.763.870,68	14,00	6,99	6,99			
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	268.000.000,00	36,880000	11/09/26		100.290.405,00	81962986	268.812.370,41	36,880000	268.812.370,41	14,89	7,44	7,44			
GRUP TOPLAMI								1.800.000.000,00											1.805.456.219,17	100,00	49,95	49,96
GRUP TOPLAMI								1.800.000.000,00											1.805.456.219,17	100,00	49,95	49,96
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		36,90		664.500.000,00		11/09/26				666.515.346,58	36,900000	666.515.346,58	68,80	18,44	18,44			
QNB BANK A.Ş	TL		05/10/26	21		38,25		100.000.000,00		03/09/26				103.353.424,70	38,250000	101.140.285,41	10,44	2,80	2,80			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/10/26	29		38,00		100.000.000,00		08/09/26				103.643.835,60	38,000000	100.615.431,94	10,39	2,78	2,78			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		14/10/26	30		38,50		50.000.000,00		09/09/26				51.845.890,41	38,500000	50.259.619,32	5,19	1,39	1,39			
ANADOLUBANK A.S.	TL		26/10/26	42		38,00		50.000.000,00		11/09/26				52.342.465,75	38,000000	50.152.849,82	5,18	1,39	1,39			
GRUP TOPLAMI								964.500.000,00											968.683.533,07	100,00	26,80	26,80
GRUP TOPLAMI								964.500.000,00											968.683.533,07	100,00	26,80	26,80
TPP																						
TPP			14/09/26	0		38,00		200.624.657,53	38,000000	11/09/26			259384	200.624.657,53	38,000000	200.624.657,53	28,57	5,55	5,55			
TPP			14/09/26	0		37,75		18.632.633,39	37,750000	11/09/26			259028	18.632.633,39	37,750000	18.632.633,39	2,65	0,52	0,52			
TPP			14/09/26	0		37,75		482.918.736,47	37,750000	11/09/26			259029	482.918.736,47	37,750000	482.918.736,47	68,78	13,36	13,36			
GRUP TOPLAMI								702.176.027,39											702.176.027,39	100,00	19,43	19,43
GRUP TOPLAMI								702.176.027,39											702.176.027,39	100,00	19,43	19,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.614.555.007,62		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.614.555.007,62	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	471.367,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-882.915,22	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.614.143.460,22	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	506.396,87	0,0140 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.179,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	6.827,83	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.112,17	0,0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118.025,14	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
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	8.469,84	0,0002 %

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	682.735,97		0,0188 %	
VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				