

**DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**  
**12/10/2026 - 16/10/2026**

## 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 | : | 4.670.039.182,15                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.803.493.374,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Temmuz 2025                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                         |   |          |
|-----------------------------------------|---|----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)             | : | 1,665793 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)         | : | 1,654459 |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,69     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı     | : | 34,46    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı        | : | 45,94    |

| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |       |
|-----------------------------------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                                           | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                                          | : | 0,39  |
| c-)Devlet Tahvili                                         | : | 7,44  |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                    | : | 7,12  |
| e-)Kira Sertifikaları                                     | : | 0,97  |
| f-)Finansman Bonusu                                       | : | 6,84  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                      | : | 0,00  |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                     | : | 5,58  |
| h-)Opsiyon                                                | : | 0,00  |
| i-) Varant                                                | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                                          | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                                                | : | 48,10 |
| l-) Katılım Hesabı                                        | : | 2,18  |
| m-)Diğer                                                  | : | 0,00  |
| n-)Teminat                                                | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                                           | : | 0,00  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                     | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                                             | : | 21,38 |
| 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                             | : | 0,01 |
| c-)Devlet Tahvili                            | : | 0,03 |
| d-)Opsiyon                                   | : | 0,00 |
| e-)Varant                                    | : | 0,00 |
| f-)Diğer                                     | : | 2,18 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 29,77

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 SÖZLEŞM E 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    | 114              | TRT100227T13 | 0,00               | 2                 | 4.000.000,00   | 98,947000         | 24/03/26          | 36,257411            |                     | 81282086           |                  | 105,588150      | 4.223.526,00   | 0,34     | 0,09              | 0,09              |       |  |      |  |      |  |
| TRT160627T13        | TL          | HAZINE                | 16/06/27    | 240              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 101,500000        | 17/06/26          | 40,665052            |                     | 81622550           |                  | 104,259985      | 5.212.999,25   | 0,42     | 0,11              | 0,11              |       |  |      |  |      |  |
| TRT140727T14        | TL          | HAZINE                | 14/07/27    | 268              | TRT140727T14 | 0,00               | 2                 | 3.000.000,00   | 108,982300        | 26/03/26          | 38,428731            |                     | 81175296           |                  | 111,185776      | 3.335.573,27   | 0,27     | 0,07              | 0,07              |       |  |      |  |      |  |
| TRT131027T36        | TL          | HAZINE                | 13/10/27    | 359              | TRT131027T36 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00   | 115,259700        | 17/03/26          | 38,394385            |                     | 81254379           |                  | 101,712550      | 5.085.627,49   | 0,41     | 0,11              | 0,11              |       |  |      |  |      |  |
| TRT131027T10        | TL          | HAZINE                | 13/10/27    | 359              | TRT131027T10 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00   | 101,000000        | 14/10/26          | 40,628591            |                     | 82093581           |                  | 101,472832      | 1.014.728,32   | 0,08     | 0,02              | 0,02              |       |  |      |  |      |  |
| TRT190128T14        | TL          | HAZINE                | 19/01/28    | 457              | TRT190128T14 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 110,269900        | 16/10/26          | 44,868951            |                     | 82101497           |                  | 110,606451      | 11.060.645,15  | 0,90     | 0,24              | 0,24              |       |  |      |  |      |  |
| TRT010328T12        | TL          | HAZINE                | 01/03/28    | 499              | TRT010328T12 | 0,00               | 4                 | 31.000.000,00  | 103,596600        | 14/10/26          | 42,581265            |                     | 82093581           |                  | 105,339722      | 32.655.313,79  | 2,65     | 0,70              | 0,70              |       |  |      |  |      |  |
| TRT170528T12        | TL          | HAZINE                | 17/05/28    | 576              | TRT170528T12 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00   | 106,582400        | 14/10/26          | 43,191735            |                     | 82093581           |                  | 107,107462      | 1.071.074,62   | 0,09     | 0,02              | 0,02              |       |  |      |  |      |  |
| TRT060928T11        | TL          | HAZINE                | 06/09/28    | 688              | TRT060928T11 | 0,00               | 4                 | 29.000.000,00  | 103,019200        | 13/10/26          | 43,023239            |                     | 82089623           |                  | 104,104735      | 30.190.373,23  | 2,45     | 0,65              | 0,65              |       |  |      |  |      |  |
| TRT061228T16        | TL          | HAZINE                | 06/12/28    | 779              | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 38.000.000,00  | 102,637400        | 13/10/26          | 42,913542            |                     | 82089623           |                  | 104,233458      | 39.608.714,00  | 3,22     | 0,85              | 0,85              |       |  |      |  |      |  |
| TRT070329T15        | TL          | HAZINE                | 07/03/29    | 870              | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 23.000.000,00  | 101,720000        | 30/09/26          | 43,207458            |                     | 82038166           |                  | 103,905245      | 23.898.206,46  | 1,94     | 0,51              | 0,51              |       |  |      |  |      |  |
| TRT130629T30        | TL          | HAZINE                | 13/06/29    | 968              | TRT130629T30 | 0,00               | 4                 | 19.000.000,00  | 101,012500        | 29/09/26          | 42,860289            |                     | 82034235           |                  | 103,343974      | 19.635.355,13  | 1,60     | 0,42              | 0,42              |       |  |      |  |      |  |
| TRT040729T14        | TL          | HAZINE                | 04/07/29    | 989              | TRT040729T14 | 0,00               | 2                 | 15.000.000,00  | 119,745400        | 26/06/26          | 44,187905            |                     | 81658202           |                  | 111,291237      | 16.693.685,58  | 1,36     | 0,36              | 0,36              |       |  |      |  |      |  |
| TRT090130T12        | TL          | HAZINE                | 09/01/30    | 1178             | TRT090130T12 | 0,00               | 2                 | 35.000.000,00  | 106,614400        | 01/10/26          | 44,778696            |                     | 82042151           |                  | 109,105328      | 38.186.864,83  | 3,10     | 0,82              | 0,82              |       |  |      |  |      |  |
| TRT050630T11        | TL          | HAZINE                | 05/06/30    | 1325             | TRT050630T11 | 0,00               | 2                 | 40.000.000,00  | 107,242200        | 13/10/26          | 44,414813            |                     | 82089623           |                  | 108,242970      | 43.297.187,87  | 3,52     | 0,93              | 0,93              |       |  |      |  |      |  |
| TRT030730T12        | TL          | HAZINE                | 03/07/30    | 1353             | TRT030730T12 | 0,00               | 2                 | 55.000.000,00  | 107,223500        | 30/09/26          | 44,667567            |                     | 82038166           |                  | 110,064548      | 60.535.501,66  | 4,92     | 1,30              | 1,30              |       |  |      |  |      |  |
| TRT110930T36        | TL          | HAZINE                | 11/09/30    | 1423             | TRT110930T36 | 0,00               | 2                 | 40.000.000,00  | 98,652400         | 14/10/26          | 41,219670            |                     | 82093581           |                  | 100,994096      | 40.397.638,43  | 3,28     | 0,86              | 0,87              |       |  |      |  |      |  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                       |             |                  |              |                    |                   | 354.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 376.103.015,08 |          |                   |                   | 30,55 |  | 8,06 |  | 8,07 |  |
| Bono                |             |                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |       |  |      |  |      |  |
| TRFDZFKK2616        | TL          | DENİZ FAKTORİN G A.Ş. | 06/11/26    | 18               | TRFDZFKK2616 | 0,00               | 1                 | 13.000.000,00  | 117,774900        | 09/10/26          | 47,008008            |                     | 82073790           |                  | 119,024892      | 15.473.236,02  | 1,26     | 0,33              | 0,33              |       |  |      |  |      |  |
| TRFYAZIK2610        | TL          | AG ANADOLU GRUBU      | 09/11/26    | 21               | TRFYAZIK2610 | 0,00               | 1                 | 3.000.000,00   | 112,670700        | 18/03/26          | 40,519903            |                     | 81262378           |                  | 137,668029      | 4.130.040,87   | 0,34     | 0,09              | 0,09              |       |  |      |  |      |  |

| DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 12/10/2026 - 16/10/2026                        |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| 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) |
| TRFQNBBA2638                                   | TL          | HOLDİNG A.Ş. QNB BANK A.Ş.                | 18/12/26    | 60               | TRFQNBBA2638 | 0,00               | 1                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 19/06/26          | 46,495901            |                     |                   |                  | 113,612626       | 11.361.262,57  | 0,92     | 0,24              | 0,24              |
| TRFTEBF32719                                   | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.                       | 24/03/27    | 156              | TRFTEBF32719 | 0,00               | 1                 | 18.200.000,00    | 100,000000        | 23/09/26          | 41,670176            |                     |                   |                  | 102,512305       | 18.657.239,48  | 1,52     | 0,40              | 0,40              |
| TRFAKFK42716                                   | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                 | 02/04/27    | 165              | TRFAKFK42716 | 0,00               | 1                 | 25.000.000,00    | 100,000000        | 02/10/26          | 43,084715            |                     |                   |                  | 101,682639       | 25.420.659,72  | 2,07     | 0,54              | 0,54              |
| TRFARCL42716                                   | TL          | ARÇELİK A.Ş.                              | 02/04/27    | 165              | TRFARCL42716 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 07/10/26          | 44,422739            |                     |                   |                  | 101,215796       | 20.243.159,11  | 1,65     | 0,43              | 0,43              |
| TRFYAKF42717                                   | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                | 02/04/27    | 165              | TRFYAKF42717 | 0,00               | 1                 | 30.000.000,00    | 100,000000        | 02/10/26          | 41,528592            |                     |                   |                  | 101,630864       | 30.489.259,34  | 2,48     | 0,65              | 0,65              |
| TRFGRFA42719                                   | TL          | GARANTİ FAKTORİN G                        | 05/04/27    | 168              | TRFGRFA42719 | 0,00               | 1                 | 40.000.000,00    | 100,000000        | 05/10/26          | 41,466060            |                     |                   |                  | 101,339427       | 40.535.770,65  | 3,30     | 0,87              | 0,87              |
| TRFQFKR42717                                   | TL          | HİZMETLERİ A.Ş. QNB FİNANS LEASING        | 07/04/27    | 170              | TRFQFKR42717 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 07/10/26          | 43,489347            |                     |                   |                  | 101,194222       | 20.238.844,35  | 1,65     | 0,43              | 0,43              |
| TRFGRFA42727                                   | TL          | GARANTİ FAKTORİN G                        | 08/04/27    | 171              | TRFGRFA42727 | 0,00               | 1                 | 30.000.000,00    | 100,000000        | 08/10/26          | 41,396145            |                     |                   |                  | 101,049399       | 30.314.819,71  | 2,46     | 0,65              | 0,65              |
| TRFCOLA42713                                   | TL          | HİZMETLERİ A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.     | 29/04/27    | 192              | TRFCOLA42713 | 0,00               | 4                 | 50.000.000,00    | 105,978400        | 30/09/26          | 45,479570            |                     | 82038166          |                  | 108,674754       | 54.337.376,87  | 4,42     | 1,16              | 1,16              |
| TRFADEL52711                                   | TL          | ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.   | 07/05/27    | 200              | TRFADEL52711 | 0,00               | 4                 | 30.000.000,00    | 105,312000        | 30/09/26          | 47,513173            |                     | 82038166          |                  | 107,502154       | 32.250.646,28  | 2,62     | 0,69              | 0,69              |
| TRFTEBF62716                                   | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.                       | 30/06/27    | 254              | TRFTEBF62716 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00    | 109,535000        | 23/09/26          | 43,472950            |                     | 82010458          |                  | 101,896820       | 10.189.682,02  | 0,83     | 0,22              | 0,22              |
| TRFDNFK72711                                   | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.              | 07/07/27    | 261              | TRFDNFK72711 | 0,00               | 4                 | 100.000.000,00   | 109,463000        | 30/09/26          | 43,817317            |                     | 82038166          |                  | 101,201818       | 101.201.817,67 | 8,23     | 2,17              | 2,17              |
| TRFISFNE2714                                   | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                 | 12/10/27    | 358              | TRFISFNE2714 | 39,39              | 1                 | 40.000.000,00    | 100,000000        | 13/10/26          | 39,519041            |                     |                   |                  | 100,548949       | 40.219.579,72  | 3,27     | 0,86              | 0,86              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 439.200.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 455.063.394,38   | 37,02          | 9,73     | 9,73              |                   |
| Özel Sektör                                    |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TRSVDTFE2630                                   | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. | 27/10/26    | 8                | TRSVDTFE2630 | 0,00               | 4                 | 40.000.000,00    | 107,769000        | 08/10/26          | 47,003423            |                     | 82069996          |                  | 109,041388       | 43.616.555,29  | 3,55     | 0,93              | 0,93              |
| TRSENSAK2629                                   | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                      | 12/11/26    | 24               | TRSENSAK2629 | 0,00               | 4                 | 51.500.000,00    | 106,215000        | 12/10/26          | 48,708300            |                     | 82085609          |                  | 107,043266       | 55.127.282,15  | 4,48     | 1,18              | 1,18              |
| TRSENSA32710                                   | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                      | 03/03/27    | 135              | TRSENSA32710 | 0,00               | 4                 | 100.000.000,00   | 102,846000        | 30/09/26          | 44,663781            |                     | 82038166          |                  | 104,869470       | 104.869.469,69 | 8,52     | 2,24              | 2,25              |
| TRSVDTF62719                                   | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. | 25/06/27    | 249              | TRSVDTF62719 | 0,00               | 4                 | 30.000.000,00    | 100,679000        | 30/09/26          | 44,132870            |                     | 82038166          |                  | 102,638229       | 30.791.468,55  | 2,50     | 0,66              | 0,66              |
| TRSANBK72719                                   | TL          | ANADOLUBANK A.Ş.                          | 19/07/27    | 273              | TRSANBK72719 | 0,00               | 4                 | 100.000.000,00   | 106,517500        | 18/09/26          | 42,792531            |                     | 81990722          |                  | 100,685505       | 100.685.505,46 | 8,19     | 2,16              | 2,16              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 321.500.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 335.090.281,14   | 27,24          | 7,17     | 7,18              |                   |
| Bono                                           |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TRB100227T13                                   | TL          | HAZINE                                    | 10/02/27    | 114              | TRB100227T13 | 37,80              |                   | 20.000.000,00    | 84,139600         | 21/08/26          | 35,466709            |                     |                   |                  | 90,954647        | 18.190.929,41  | 1,48     | 0,39              | 0,39              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 18.190.929,41    | 1,48           | 0,39     | 0,39              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.134.700.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.184.447.620,01 | 96,29          | 25,35    | 25,37             |                   |
| T.REPO                                         |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TRT080530T27                                   | TL          | HAZINE                                    | 19/10/26    | 0                | TRT080530T27 | 36,79              | 2                 | 50.000.000,00    | 36,790000         | 16/10/26          |                      | 46.166.135,00       | 82101497          | 50.151.191,78    | 36,790000        | 50.151.191,78  | 5,00     | 1,07              | 1,07              |
| TRT110827T16                                   | TL          | HAZINE                                    | 19/10/26    | 0                | TRT110827T16 | 36,79              | 2                 | 50.000.000,00    | 36,790000         | 16/10/26          |                      | 60.620.330,00       | 82101497          | 50.151.191,78    | 36,790000        | 50.151.191,78  | 5,00     | 1,07              | 1,07              |
| TRT110827T16                                   | TL          | HAZINE                                    | 19/10/26    | 0                | TRT110827T16 | 36,79              | 2                 | 50.000.000,00    | 36,790000         | 16/10/26          |                      | 60.620.330,00       | 82101497          | 50.151.191,78    | 36,790000        | 50.151.191,78  | 5,00     | 1,07              | 1,07              |
| TRT210427T18                                   | TL          | HAZINE                                    | 19/10/26    | 0                | TRT210427T18 | 36,79              |                   | 450.000.000,00   | 36,790000         | 16/10/26          |                      | 114.419.175,00      | 82101497          | 451.360.726,03   | 36,790000        | 451.360.726,03 | 45,00    | 9,66              | 9,67              |
| TRT210427T18                                   | TL          | HAZINE                                    | 19/10/26    | 0                | TRT210427T18 | 36,79              |                   | 300.000.000,00   | 36,790000         | 16/10/26          |                      | 76.279.450,00       | 82101497          | 300.907.150,68   | 36,790000        | 300.907.150,68 | 30,00    | 6,44              | 6,44              |
| TRT210427T18                                   | TL          | HAZINE                                    | 19/10/26    | 0                | TRT210427T18 | 36,79              |                   | 100.000.000,00   | 36,790000         | 16/10/26          |                      | 25.426.490,00       | 82101497          | 100.302.383,56   | 36,790000        | 100.302.383,56 | 10,00    | 2,15              | 2,15              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.003.023.835,61 | 100,00         | 21,46    | 21,47             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.003.023.835,61 | 100,00         | 21,46    | 21,47             |                   |
| MEVDUAT                                        |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                 | TL          |                                           | 19/10/26    | 0                |              | 36,80              |                   | 549.100.000,00   |                   | 16/10/26          |                      |                     |                   | 550.760.839,45   | 36,800000        | 550.760.839,45 | 28,45    | 11,80             | 11,79             |
| ANADOLUBANK A.Ş.                               | TL          |                                           | 26/10/26    | 7                |              | 38,00              |                   | 50.000.000,00    |                   | 11/09/26          |                      |                     |                   | 52.342.465,75    | 38,000000        | 51.971.001,26  | 2,68     | 1,11              | 1,11              |
| GARANTİ BANKASI                                | TL          |                                           | 26/10/26    | 7                |              | 38,00              |                   | 100.000.000,00   |                   | 15/09/26          |                      |                     |                   | 104.268.493,15   | 38,000000        | 103.527.037,85 | 5,35     | 2,22              | 2,22              |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | TL          |                                           | 26/10/26    | 7                |              | 37,60              |                   | 200.000.000,00   |                   | 21/09/26          |                      |                     |                   | 207.210.958,90   | 37,600000        | 205.748.262,10 | 10,63    | 4,40              | 4,41              |
| QNB BANK A.Ş.                                  | TL          |                                           | 27/10/26    | 8                |              | 37,75              |                   | 50.000.000,00    |                   | 22/09/26          |                      |                     |                   | 51.809.931,51    | 37,750000        | 51.390.540,62  | 2,66     | 1,10              | 1,10              |
| TURKLAND BANK A.Ş.                             | TL          |                                           | 02/11/26    | 14               |              | 38,75              |                   | 150.000.000,00   |                   | 16/09/26          |                      |                     |                   | 157.484.589,04   | 38,750000        | 155.216.903,04 | 8,02     | 3,32              | 3,32              |
| AKBANK T.A.Ş.                                  | TL          |                                           | 03/11/26    | 15               |              | 37,00              |                   | 100.000.000,00   |                   | 30/09/26          |                      |                     |                   | 103.446.575,34   | 37,000000        | 10             |          |                   |                   |

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON  
12/10/2026 - 16/10/2026

| 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) |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 401.254.246,58 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 401.254.246,58   | 100,00   | 8,58              | 8,59              |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRD041028T26                   | TL          | HAZINE        | 04/10/28    | 716              | TRD041028T26 | 23,46              | 2                 | 44.930.000,00  | 100,000000        | 12/10/26          | 41,077109            |                     |                   |                  | 101,621031      | 45.658.329,16    | 3,71     | 0,98              | 0,98              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 44.930.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 45.658.329,16    | 3,71     | 0,98              | 0,98              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 44.930.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 45.658.329,16    | 3,71     | 0,98              | 0,98              |
| KATILIM HESABI                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| DÜNYA KATILIM BANKASI          | TL          |               | 26/10/26    | 7                |              | 38,00              |                   | 100.000.000,00 |                   | 24/09/26          |                      |                     |                   | 103.331.506,85   | 38,000000       | 102.593.381,81   | 100,00   | 2,20              | 2,20              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 100.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 102.593.381,81   | 100,00   | 2,20              | 2,20              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 100.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 102.593.381,81   | 100,00   | 2,20              | 2,20              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.672.585.638,31 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 4.672.585.638,31 | 100,05 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 92.573,93        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 5,48             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.639.035,57    | -0,06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 4.670.039.182,15 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 106.191,11   | 0,0023 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 897.518,90   | 0,0192 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.179,43     | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 18.208,82    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 71.381,88    | 0,0015 % |
| 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                                             | 15.887,66    | 0,0003 % |
|                                                                    | 1.117.092,49 | 0,0238 % |

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 içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar