

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	4.800.590.930,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.962.193.254,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,620620
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,609666
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,24
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,41
c-)Devlet Tahvili	:	2,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,21
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	:	43,74
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.030.694.436,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.874.776.678,68

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	142	TRT100227T13	0,00	2	4.000.000,00	98,947000	24/03/26	37,267962		81282086		102,815750	4.112.630,00	1,38	0,09	0,09
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	268	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	101,500000	17/06/26	40,248840		81622550		101,513829	5.075.691,44	1,70	0,11	0,11
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	296	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	108,982300	26/03/26	39,262748		81175296		107,970510	3.239.115,30	1,08	0,07	0,07
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	387	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	115,259700	17/03/26	40,233293		81254379		115,931803	5.796.590,17	1,94	0,12	0,12
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	807	TRT061228T16	0,00	4	7.000.000,00	101,380200	15/09/26	42,436516		81978792		101,293066	7.090.514,59	2,37	0,15	0,15
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	898	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	100,940100	19/06/26	42,722320		81626536		100,957751	5.047.887,53	1,69	0,11	0,11
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	996	TRT130629T30	0,00	4	4.000.000,00	100,169300	19/06/26	42,576765		81626536		100,241822	4.009.672,89	1,34	0,08	0,08
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1017	TRT040729T14	0,00	2	15.000.000,00	119,745400	26/06/26	44,413299		81658202		107,945571	16.191.835,64	5,42	0,34	0,34
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1206	TRT090130T12	0,00	2	15.000.000,00	105,923900	16/09/26	44,612008		81982778		106,369014	15.955.352,16	5,34	0,33	0,33
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1381	TRT030730T12	0,00	2	25.000.000,00	106,538600	16/09/26	44,600354		81982778		107,094139	26.773.534,72	8,97	0,56	0,56
TRT110930T36	TL	HAZINE	11/09/30	1451	TRT110930T36	13,25	2	30.000.000,00	98,034000	16/09/26	41,018999				98,685406	29.605.621,77	9,91	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00								122.898.446,21	41,14	2,58	2,58
Bono																			
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	1	TRFQNB92611	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	49,164582				121,665535	12.166.553,48	4,07	0,25	0,25
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	3	TRFYAKF92621	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	49,106951				121,775691	12.177.569,12	4,08	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								24.344.122,60	8,15	0,50	0,50
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G HİZMETLE	01/10/26	10	TRFGRFAE2613	43,00		5.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				98,951555	4.947.577,77	1,66	0,10	0,10

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
RI A.S.																			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.947.577,77	1,66	0,10	0,10
Bono																			
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	11	TRFDZFKE2622	21,44	1	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				120,023605	6.001.180,25	2,01	0,12	0,13
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	49	TRFYAZIK2610	0,00	1	3.000.000,00	112,670700	18/03/26	40,519903		81262378		134,121926	4.023.657,78	1,35	0,08	0,08
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş	18/12/26	88	TRFQNBBA2638	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,428636				110,320030	11.032.003,00	3,69	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								21.056.841,03	7,05	0,43	0,44
Özel Sektör																			
TRSANBK72719	TL	ANADOLUB ANK A.S.	19/07/27	301	TRSANBK72719	0,00	4	100.000.000,00	106,517500	18/09/26	47,445811		81990722		107,730945	107.730.944,62	36,08	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								107.730.944,62	36,08	2,24	2,24
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	142	TRB100227T13	37,80		20.000.000,00	84,139600	21/08/26	37,553515				88,334188	17.666.837,57	5,92	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.666.837,57	5,92	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								281.000.000,00								298.644.769,80	100,00	6,22	6,23
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT021030T18	36,77	2	250.000.000,00	36,770000	18/09/26		231.724.055,00	81990722	250.755.547,95	36,770000	250.755.547,95	10,00	5,22	5,22
TRT110232T15	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT110232T15	36,77	2	123.000.000,00	36,770000	18/09/26		24.949.695,00	81990722	123.371.729,59	36,770000	123.371.729,59	4,92	2,57	2,57
TRT110232T15	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT110232T15	36,77	2	127.000.000,00	36,770000	18/09/26		25.761.065,00	81990722	127.383.818,36	36,770000	127.383.818,36	5,08	2,65	2,65
TRT180237T13	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,77		473.000.000,00	36,770000	18/09/26		82.690.255,00	81990722	474.429.496,71	36,770000	474.429.496,71	18,92	9,88	9,88
TRT180237T13	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,77		27.000.000,00	36,770000	18/09/26		4.720.170,00	81990722	27.081.599,18	36,770000	27.081.599,18	1,08	0,56	0,56
TRT180237T13	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,77		500.000.000,00	36,770000	18/09/26		87.410.415,00	81990722	501.511.095,89	36,770000	501.511.095,89	20,00	10,44	10,45
TRT280531T14	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT280531T14	36,77	2	500.000.000,00	36,770000	18/09/26		65.606.065,00	81990722	501.511.095,89	36,770000	501.511.095,89	20,00	10,44	10,45
TRT280531T14	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT280531T14	36,77	2	500.000.000,00	36,770000	18/09/26		65.606.065,00	81990722	501.511.095,89	36,770000	501.511.095,89	20,00	10,44	10,45
GRUP TOPLAMI								2.500.000.000,00								2.507.555.479,46	100,00	52,20	52,23
GRUP TOPLAMI								2.500.000.000,00								2.507.555.479,46	100,00	52,20	52,23
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,51		936.000.000,00		18/09/26				938.808.769,30	36,510000	938.808.769,30	62,81	19,56	19,56
QNB BANK A.Ş	TL		05/10/26	14		38,25		100.000.000,00		03/09/26				103.353.424,70	38,250000	101.872.682,13	6,82	2,12	2,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/10/26	22		38,00		100.000.000,00		08/09/26				103.643.835,60	38,000000	101.338.224,59	6,78	2,11	2,11
TURKLAND BANK A.Ş	TL		14/10/26	23		38,50		50.000.000,00		09/09/26				51.845.890,41	38,500000	50.625.352,64	3,39	1,05	1,05
ANADOLUBANK A.S.	TL		26/10/26	35		38,00		50.000.000,00		11/09/26				52.342.465,75	38,000000	50.511.319,01	3,38	1,05	1,05
GARANTİ BANKASI	TL		26/10/26	35		38,00		100.000.000,00		15/09/26				104.268.493,15	38,000000	100.613.568,10	6,73	2,10	2,10
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/11/26	42		38,75		150.000.000,00		16/09/26				157.484.589,04	38,750000	150.779.020,91	10,09	3,14	3,14
GRUP TOPLAMI								1.486.000.000,00								1.494.548.936,68	100,00	31,13	31,13
GRUP TOPLAMI								1.486.000.000,00								1.494.548.936,68	100,00	31,13	31,13
TPP																			
TPP			21/09/26	0		38,30		200.629.589,04	38,300000	18/09/26			265639	200.629.589,04	38,300000	200.629.589,04	40,00	4,18	4,18
TPP			21/09/26	0		38,30		300.944.383,56	38,300000	18/09/26			265638	300.944.383,56	38,300000	300.944.383,56	60,00	6,27	6,27
GRUP TOPLAMI								501.573.972,60								501.573.972,60	100,00	10,45	10,45
GRUP TOPLAMI								501.573.972,60								501.573.972,60	100,00	10,45	10,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.802.323.158,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.802.323.158,54	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.117,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.833.345,02	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.800.590.930,77	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	227.555,49	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	863.924,25	0,0180 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.179,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	16.740,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.436,20	0,0011 %
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	47.196,21	0,0010 %

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	1.216.965,27		0,0252 %	
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				