

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	4.345.102.446,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.662.785.991,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,631788
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,620620
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,13

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,43
c-)Devlet Tahvili	:	3,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,97
l-) Katılım Hesabı	:	0,94
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	48,99
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,62

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 11,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İlma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.163.251.932,96
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

Ölçülme Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.647.652.996,12
--	---	------------------

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	135	TRT100227T13	0,00	2	4.000.000,00	98,947000	24/03/26	38,444158		81282086		103,116331	4.124.653,24	1,13	0,09	0,09								
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	261	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	101,500000	17/06/26	39,451945		81622550		102,478792	5.123.939,61	1,41	0,12	0,12								
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	289	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	108,982300	26/03/26	39,254020		81175296		108,663337	3.259.900,12	0,90	0,08	0,08								
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	380	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	115,259700	17/03/26	39,476104		81254379		117,205992	5.860.299,59	1,61	0,13	0,13								
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	520	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,00	102,639400	23/09/26	42,057915		82010458		103,141181	5.157.059,05	1,42	0,12	0,12								
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	800	TRT061228T16	0,00	4	12.000.000,00	101,481300	25/09/26	42,398360		82018374		101,964792	12.235.775,01	3,36	0,28	0,28								
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	891	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	100,940100	19/06/26	42,594558		81626536		101,736976	5.086.848,78	1,40	0,12	0,12								
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	989	TRT130629T30	0,00	4	9.000.000,00	100,620900	25/09/26	42,127829		82018374		101,296274	9.116.664,64	2,51	0,21	0,21								
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1010	TRT040729T14	0,00	2	15.000.000,00	119,745400	26/06/26	44,071843		81658202		109,055126	16.358.268,85	4,50	0,38	0,38								
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1199	TRT090130T12	0,00	2	15.000.000,00	105,923900	16/09/26	44,521046		81982778		107,100677	16.065.101,58	4,42	0,37	0,37								
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1374	TRT030730T12	0,00	2	35.000.000,00	106,819400	24/09/26	44,566559		82014416		107,906391	37.767.236,72	10,38	0,87	0,87								
TRT110930T36	TL	HAZINE	11/09/30	1444	TRT110930T36	13,25	2	30.000.000,00	98,034000	16/09/26	40,931690				99,482149	29.844.644,59	8,21	0,69	0,69								
GRUP TOPLAMI								143.000.000,00												150.000.391,78		41,25		3,46		3,46	
Özel Sektör																											
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/26	3	TRFGRFAE2613	43,00		5.000.000,00	82,344000	02/04/26	50,381710				99,665214	4.983.260,69	1,37	0,12	0,11								
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												4.983.260,69		1,37		0,12		0,11	
Bono																											
TRFDZFK2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	4	TRFDZFK2622	21,44	1	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				120,923721	6.046.186,03	1,66	0,14	0,14								
TRFYAZIK2610	TL	AG	09/11/26	42	TRFYAZIK2610	0,00	1	3.000.000,00	112,670700	18/03/26	40,519903		81262378		134,999795	4.049.993,86	1,11	0,09	0,09								

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
		ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.																	
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	81	TRFQNBBA2638	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,403385				111,124555	11.112.455,52	3,06	0,26	0,26
TRFTEBF32719	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	24/03/27	177	TRFTEBF32719	0,00	1	18.200.000,00	100,000000	23/09/26	41,152892				100,473272	18.286.135,47	5,03	0,42	0,42
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	213	TRFCOLA42713	0,00	4	30.000.000,00	105,590000	21/09/26	45,370874		82002486		106,342928	31.902.878,40	8,77	0,73	0,73
TRFTEBF62716	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	30/06/27	275	TRFTEBF62716	0,00	4	10.000.000,00	109,535000	23/09/26	48,523234		82010458		110,125931	11.012.593,10	3,03	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								76.200.000,00								82.410.242,38	22,66	1,89	1,89
Özel Sektör																			
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK A.S.	19/07/27	294	TRSANBK72719	0,00	4	100.000.000,00	106,517500	18/09/26	47,351733		81990722		108,521563	108.521.562,64	29,83	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								108.521.562,64	29,83	2,50	2,50
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	135	TRB100227T13	37,80		20.000.000,00	84,139600	21/08/26	37,735840				88,832456	17.766.491,30	4,89	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.766.491,30	4,89	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								344.200.000,00								363.681.948,79	100,00	8,38	8,37
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT010328T12	36,91	4	189.000.000,00	36,910000	25/09/26		190.058.025,00	82018374	189.573.369,04	36,910000	189.573.369,04	9,45	4,36	4,36
TRT021030T18	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT021030T18	36,91	2	211.000.000,00	36,910000	25/09/26		193.910.845,00	82018374	211.640.110,41	36,910000	211.640.110,41	10,55	4,87	4,87
TRT030730T12	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT030730T12	36,91	2	70.000.000,00	36,910000	25/09/26		67.860.745,00	82018374	70.212.358,90	36,910000	70.212.358,90	3,50	1,62	1,62
TRT030730T12	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT030730T12	36,91	2	70.000.000,00	36,910000	25/09/26		67.860.745,00	82018374	70.212.358,90	36,910000	70.212.358,90	3,50	1,62	1,62
TRT030730T12	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT030730T12	36,91	2	70.000.000,00	36,910000	25/09/26		67.860.745,00	82018374	70.212.358,90	36,910000	70.212.358,90	3,50	1,61	1,62
TRT031029T10	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT031029T10	36,91	2	411.000.000,00	36,910000	25/09/26		378.920.775,00	82018374	412.246.850,14	36,910000	412.246.850,14	20,55	9,48	9,49
TRT031029T10	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT031029T10	36,91	2	289.000.000,00	36,910000	25/09/26		266.443.080,00	82018374	289.876.738,90	36,910000	289.876.738,90	14,45	6,67	6,67
TRT031029T10	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT031029T10	36,91	2	311.000.000,00	36,910000	25/09/26		286.725.940,00	82018374	311.943.480,27	36,910000	311.943.480,27	15,55	7,17	7,18
TRT131027T36	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT131027T36	36,91	2	73.000.000,00	36,910000	25/09/26		64.554.960,00	82018374	73.221.460,00	36,910000	73.221.460,00	3,65	1,68	1,69
TRT160431T35	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT160431T35	36,91	2	250.000.000,00	36,910000	25/09/26		234.533.405,00	82018374	250.758.424,66	36,910000	250.758.424,66	12,50	5,77	5,77
TRT181028T14	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT181028T14	36,91	2	19.000.000,00	36,910000	25/09/26		8.705.940,00	82018374	19.057.640,27	36,910000	19.057.640,27	0,95	0,44	0,44
TRT280531T14	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT280531T14	36,91	2	37.000.000,00	36,910000	25/09/26		4.831.900,00	82018374	37.112.246,85	36,910000	37.112.246,85	1,85	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								2.000.000.000,00								2.006.067.397,24	100,00	46,14	46,18
GRUP TOPLAMI								2.000.000.000,00								2.006.067.397,24	100,00	46,14	46,18
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,88		762.800.000,00		25/09/26				765.112.224,44	36,880000	765.112.224,44	48,53	17,59	17,61
QNB BANK A.Ş	TL		05/10/26	7		38,25		100.000.000,00		03/09/26				103.353.424,70	38,250000	102.610.382,43	6,51	2,36	2,36
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/10/26	15		38,00		100.000.000,00		08/09/26				103.643.835,60	38,000000	102.066.209,57	6,47	2,35	2,35
TURKLAND BANK A.Ş	TL		14/10/26	16		38,50		50.000.000,00		09/09/26				51.845.890,41	38,500000	50.993.747,37	3,23	1,17	1,17
ANADOLUBANK A.S.	TL		26/10/26	28		38,00		50.000.000,00		11/09/26				52.342.465,75	38,000000	50.872.350,37	3,23	1,17	1,17
GARANTİ BANKASI	TL		26/10/26	28		38,00		100.000.000,00		15/09/26				104.268.493,15	38,000000	101.334.157,27	6,43	2,33	2,33
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	28		37,60		200.000.000,00		21/09/26				207.210.958,90	37,600000	201.421.831,50	12,78	4,63	4,64
QNB BANK A.Ş	TL		27/10/26	29		37,75		50.000.000,00		22/09/26				51.809.931,51	37,750000	50.305.721,04	3,19	1,16	1,16
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/11/26	35		38,75		150.000.000,00		16/09/26				157.484.589,04	38,750000	151.876.451,88	9,63	3,49	3,50
GRUP TOPLAMI								1.562.800.000,00								1.576.593.075,87	100,00	36,25	36,29
GRUP TOPLAMI								1.562.800.000,00								1.576.593.075,87	100,00	36,25	36,29
TPP																			
TPP			28/09/26	0		38,40		300.946.849,32	38,400000	25/09/26			272505	300.946.849,32	38,400000	300.946.849,32	100,00	6,92	6,93
GRUP TOPLAMI								300.946.849,32								300.946.849,32	100,00	6,92	6,93
GRUP TOPLAMI								300.946.849,32								300.946.849,32	100,00	6,92	6,93
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		26/10/26	28		38,00		100.000.000,00		24/09/26				103.331.506,85	38,000000	100.410.492,06	100,00	2,31	2,31
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								100.410.492,06	100,00	2,31	2,31
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								100.410.492,06	100,00	2,31	2,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.347.699.763,28	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.347.699.763,28	100,06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	99.998,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5,48	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.697.321,10	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.345.102.446,11	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	162.136,34	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	808.631,88	0,0186 %

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.179,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	16.453,95	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.965,78	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0001 %
Diğer Harcamalar	465,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.552,18	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27.339,72	0,0006 %
	1.072.640,87	0,0246 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				