

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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	:	356.393.942,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	224.434.515,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,587964
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,576265
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,17
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,18
c-)Devlet Tahvili	:	17,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	57,49
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-)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	:	2,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	109.421.455,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.796.714,70

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																								
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	2	TRT020926T17	0,00	2	9.000.000,00	106,927600	18/08/26	41,029626		81867989		108,245890	9.742.130,14	6,61	2,73	2,73					
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	163	TRT100227T13	0,00	2	4.000.000,00	98,947000	24/03/26	37,909816		81282086		100,748816	4.029.952,63	2,74	1,13	1,13					
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	289	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	101,500000	17/06/26	45,125182		81622550		109,949833	5.497.491,66	3,73	1,54	1,54					
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	317	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	108,982300	26/03/26	39,545200		81175296		105,763266	3.172.897,98	2,15	0,89	0,89					
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	408	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	115,259700	17/03/26	39,809018		81254379		114,007916	5.700.395,78	3,87	1,60	1,60					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	828	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,00	101,569200	17/06/26	47,541601		81622550		110,244864	5.512.243,22	3,74	1,55	1,55					
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	919	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	100,940100	19/06/26	48,207607		81626536		109,546678	5.477.333,91	3,72	1,53	1,54					
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1017	TRT130629T30	0,00	4	4.000.000,00	100,169300	19/06/26	47,995206		81626536		108,702224	4.348.088,98	2,95	1,22	1,22					
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1038	TRT040729T14	0,00	2	15.000.000,00	119,745400	26/06/26	44,497278		81658202		106,274036	15.941.105,36	10,82	4,47	4,47					
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00												59.421.639,66		40,33	16,66	16,67
Bono																								
TRFQNBFA92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	22	TRFQNBFA92611	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	49,051113				118,859194	11.885.919,43	8,07	3,33	3,34					
TRFYAKFA92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	24	TRFYAKFA92621	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	48,991350				118,968450	11.896.844,96	8,07	3,34	3,34					
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00												23.782.764,39		16,14	6,67	6,68
Özel Sektör																								
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G HİZMETLERİ A.S.	01/10/26	31	TRFGRFAE2613	43,00		5.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				96,785464	4.839.273,22	3,28	1,36	1,36					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												4.839.273,22		3,28	1,36	1,36

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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	32	TRFDZFKE2622	21,44	1	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				117,363260	5.868.163,00	3,98	1,64	1,65
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	70	TRFYAZIK2610	0,00	1	3.000.000,00	112,670700	18/03/26	40,519903		81262378		131,522421	3.945.672,64	2,68	1,11	1,11
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	109	TRFQNBBA2638	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,682480				107,963175	10.796.317,52	7,33	3,03	3,03
TRFBFOK32717	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	207	TRFBFOK32717	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	54,292874				107,971725	10.797.172,50	7,33	3,03	3,03
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								31.407.325,66	21,32	8,81	8,82
Özel Sektör																			
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK A.S.	19/07/27	322	TRSANBK72719	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,996925				105,403696	10.540.369,63	7,15	2,95	2,96
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.540.369,63	7,15	2,95	2,96
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	163	TRB100227T13	37,80		20.000.000,00	84,139600	21/08/26	37,677858				86,693536	17.338.707,21	11,78	4,86	4,87
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.338.707,21	11,78	4,86	4,87
GRUP TOPLAMI								138.000.000,00								147.330.079,77	100,00	41,31	41,36
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		31/08/26	0		36,91		208.800.000,00		28/08/26				209.433.436,27	36,910000	209.433.436,27	100,00	58,69	58,76
GRUP TOPLAMI								208.800.000,00								209.433.436,27	100,00	58,69	58,76
GRUP TOPLAMI								208.800.000,00								209.433.436,27	100,00	58,69	58,76
FON PORTFÖY DEĞERİ															356.763.516,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	356.763.516,04	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	118.492,06	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-488.065,32	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	356.393.942,78	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	65.529,86	0,0184 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.179,43	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.291,02	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.131,94	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0011 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.552,18	0,0004 %
	78.065,94	0,0219 %

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