

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

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	: 33.060.960,67
E-) Katılma Payı Sayısı	: 31.748.288,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,041346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 17,23
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 55,23
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	: 27,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,76
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 18,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 19,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 420.987.629,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 390.683.142,54

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																							
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	0,00	4	15.000.000,00	102,155800	22/07/25	58,465584		80316358		102,379047	15.356.857,09	100,00	46,34	46,45				
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												15.356.857,09	100,00	46,34	46,45
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												15.356.857,09	100,00	46,34	46,45
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,65		17.760.000,00		31/07/25				17.780.752,44	42,650000	17.780.752,44	100,00	53,66	53,78				
GRUP TOPLAMI								17.760.000,00												17.780.752,44	100,00	53,66	53,78
GRUP TOPLAMI								17.760.000,00												17.780.752,44	100,00	53,66	53,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.137.609,53		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.137.609,53	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.436,47	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.085,33	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.060.960,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	63.209,60	0,1912 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.223,19	0,0158 %
Kayda Alma Ücreti	991,90	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.018,30	0,0122 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.364,38	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,75	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.199,79	0,0339 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0049 %
BİST KYD Ücreti	6.873,94	0,0208 %
	94.935,03	0,2873 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--