

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-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	:	813.679.342,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	635.524.543,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,280327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,238839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,25
c-)Devlet Tahvili	:	13,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,28
e-)Kira Sertifikaları	:	5,02
f-)Finansman Bonusu	:	0,84
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	:	70,59
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,39

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 40,98

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.519.267.194,24

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.405.669.211,26

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																								
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	191	TRT120826T16	0,00	2	5.000.000,00	113,354900	23/12/25	34,782407		80925927		118,804111	5.940.205,57	2,87	0,73	0,73					
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		15.000.000,00	74,428600	29/01/26	33,429020		81072409		76,562269	11.484.340,32	5,54	1,41	1,41					
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	373	TRT100227T13	0,00	2	15.000.000,00	114,627500	30/01/26	35,144173		81072409		115,592783	17.338.917,44	8,36	2,13	2,13					
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	10.000.000,00	109,872000	22/01/26	34,656634		81016967		108,221352	10.822.135,16	5,22	1,33	1,33					
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	618	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	116,461700	30/01/26	34,414897		81072409		116,985562	5.849.278,09	2,82	0,72	0,72					
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	5.000.000,00	104,288800	30/12/25	44,725875		80953607		109,402905	5.470.145,23	2,64	0,67	0,67					
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	5.000.000,00	101,581100	26/12/25	48,090200		80937802		106,954615	5.347.730,76	2,58	0,66	0,66					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	9.000.000,00	101,953200	30/12/25	43,789975		80953607		106,781274	9.610.314,69	4,64	1,18	1,18					
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	13.000.000,00	101,340600	26/12/25	48,446459		80937802		106,605589	13.858.726,59	6,69	1,70	1,70					
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	5.000.000,00	103,665600	21/01/26	43,707184		81040716		105,800853	5.290.042,64	2,55	0,65	0,65					
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1248	TRT040729T14	14,11	2	4.000.000,00	101,548000	09/12/25	40,878161				103,405876	4.136.235,05	2,00	0,51	0,51					
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1437	TRT090130T12	0,00	2	9.000.000,00	100,599900	22/01/26	40,257788		81044674		102,697168	9.242.745,10	4,46	1,14	1,14					
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00												104.390.816,64		50,37	12,83	12,83
Özel Sektör																								
TRFYTFM32615	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/03/26	45	TRFYTFM32615	37,25		8.000.000,00	95,330000	30/01/26	43,860524				95,615377	7.649.230,19	3,69	0,94	0,94					
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00												7.649.230,19		3,69	0,94	0,94
Bono																								
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL	06/04/26	63	TRFYKYM42655	9,66	1	5.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				102,878294	5.143.914,71	2,48	0,63	0,63					

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Ocak-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)			
DEĞERLER A.Ş.																						
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.143.914,71				2,48	0,63	0,63
Özel Sektör																						
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	241	TRSCARFE2612	0,00	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	44,599113				104,334999	38.603.949,74	18,62	4,74	4,74			
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00								38.603.949,74				18,62	4,74	4,74
Bono																						
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	135	TRB170626T13	0,00		23.000.000,00	81,049400	20/01/26	35,733133		80815069		89,315000	20.542.450,00	9,91	2,52	2,52			
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								20.542.450,00				9,91	2,52	2,52
GRUP TOPLAMI								173.000.000,00								176.330.361,28				85,07	21,66	21,66
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,50		298.900.000,00		30/01/26				299.796.700,00	36,500000	299.796.700,00	49,38	36,81	36,84			
QNB BANK A.Ş	TL		06/02/26	4		40,00		100.000.000,00		02/01/26				103.835.616,44	40,000000	103.389.918,21	17,03	12,70	12,71			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/02/26	16		38,25		111.201.983,90		12/01/26				115.513.726,60	38,250000	113.629.044,04	18,72	13,95	13,96			
QNB BANK A.Ş	TL		03/03/26	29		37,50		90.000.000,00		30/01/26				92.958.904,11	37,500000	90.273.349,12	14,87	11,08	11,09			
GRUP TOPLAMI								600.101.983,90								607.089.011,37				100,00	74,54	74,60
GRUP TOPLAMI								600.101.983,90								607.089.011,37				100,00	74,54	74,60
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	583	TRD080927T34	26,15	2	26.000.000,00	100,000000	25/11/25	44,052471				119,054636	30.954.205,35	14,93	3,80	3,80			
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								30.954.205,35				14,93	3,80	3,80
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								30.954.205,35				14,93	3,80	3,80
FON PORTFÖY DEĞERİ															814.373.578,00		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	814.373.578,00	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.834,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-753.070,81	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	813.679.342,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	539.613,67	0,0663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.223,19	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	11.042,57	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.375,28	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.512,28	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.069,65	0,0023 %
Diğer Harcamalar	1.884,86	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	6.873,94	0,0008 %
	624.386,44	0,0766 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar