

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-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	:	387.579.407,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	294.933.573,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,314124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,280327
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,27
c-)Devlet Tahvili	:	10,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,27
e-)Kira Sertifikaları	:	1,26
f-)Finansman Bonusu	:	5,64
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	:	77,15
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,47
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	599.351.468,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.038.455.358,84

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																			
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	5.000.000,00	108,982300	25/02/26	36,231642		81175296		109,251283	5.462.564,17	8,46	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.462.564,17	8,46	1,41	1,41
Özel Sektör																			
TRFYTFM32615	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/03/26	17	TRFYTFM32615	37,25		8.000.000,00	95,330000	30/01/26	43,860524				98,320440	7.865.635,21	12,18	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.865.635,21	12,18	2,03	2,03
Bono																			
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	35	TRFYKYM42655	9,66	1	5.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				105,839434	5.291.971,70	8,19	1,36	1,37
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.291.971,70	8,19	1,36	1,37
Özel Sektör																			
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFISMD42622	0,00		10.000.000,00	95,495300	27/02/26	44,154369		81187199		95,783076	9.578.307,57	14,83	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.578.307,57	14,83	2,47	2,47
Bono																			
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	157	TRFTKFB82612	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,983886				102,528220	15.379.232,98	23,81	3,96	3,97
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	107	TRB170626T13	0,00		23.000.000,00	81,049400	20/01/26	36,360711		80815069		91,309455	21.001.174,71	32,53	5,41	5,42

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Şubat-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)			
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								36.380.407,69				56,34	9,37	9,39
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00								64.578.886,34				100,00	16,64	16,67
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,83		123.800.000,00		27/02/26				124.174.757,86	36,830000	124.174.757,86	38,40	32,01	32,04			
QNB BANK A.Ş	TL		03/03/26	1		37,50		90.000.000,00		30/01/26				92.958.904,11	37,500000	92.864.982,24	28,71	23,93	23,96			
QNB BANK A.Ş	TL		10/03/26	8		37,50		103.835.616,44		06/02/26				107.249.390,13	37,500000	106.385.566,33	32,89	27,42	27,45			
GRUP TOPLAMI								317.635.616,44								323.425.306,43				100,00	83,36	83,45
GRUP TOPLAMI								317.635.616,44								323.425.306,43				100,00	83,36	83,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																388.004.192,77				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	388.004.192,77	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	104.930,81	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-529.716,03	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	387.579.407,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	357.126,04	0,0921 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.815,07	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	8.416,06	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.031,13	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.791,30	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.653,85	0,0061 %
Diğer Harcamalar	10.032,76	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	6.208,72	0,0016 %
	450.951,13	0,1163 %

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