

**DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**  
**Mart-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	:	279.493.489,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	206.692.527,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,352219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,314124
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	14,27
c-)Devlet Tahvili	:	2,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,26
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	:	66,69
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	:	0,46
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	717.423.398,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	835.440.524,41

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	315	TRT100227T13	0,00	2	4.000.000,00	98,947000	24/03/26	44,812379		81282086		98,732107	3.949.284,26	2,33	1,41	1,41	
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	108,982300	26/03/26	44,397190		81175296		105,348988	3.160.469,63	1,87	1,13	1,13	
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	115,259700	17/03/26	43,936487		81254379		113,578273	5.678.913,67	3,35	2,03	2,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.000.000,00</b>								<b>12.788.667,56</b>	<b>7,55</b>	<b>4,57</b>	<b>4,57</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFYKYM42655	9,66	1	5.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				109,106728	5.455.336,39	3,22	1,95	1,95	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>									<b>5.455.336,39</b>	<b>3,22</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFISMD42622	0,00		10.000.000,00	95,495300	27/02/26	44,154369		81187199		98,705901	9.870.590,14	5,83	3,53	3,53	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>									<b>9.870.590,14</b>	<b>5,83</b>	<b>3,53</b>	<b>3,53</b>
<b>Bono</b>																				
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	26	TRFYKYM42671	0,00	1	10.000.000,00	105,761200	25/03/26	43,141476		81290470		106,490853	10.649.085,29	6,29	3,80	3,81	
TRFHALK52610	TL	HALK YATIRIM MENKUL	21/05/26	50	TRFHALK52610	0,00	1	10.000.000,00	103,023200	16/03/26	41,998069		81254379		104,618616	10.461.861,62	6,18	3,74	3,74	

## DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mart-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)
TRFAKYM62653	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	78	TRFAKYM62653	10,56	1	5.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				101,723261	5.086.163,03	3,00	1,82	1,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>26.197.109,94</b>	<b>15,47</b>	<b>9,36</b>	<b>9,37</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFISMD62653	41,00		10.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				91,407781	9.140.778,11	5,40	3,27	3,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>9.140.778,11</b>	<b>5,40</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62621	10,00	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				100,536746	5.026.837,29	2,97	1,80	1,80
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	86	TRFAKYM62661	10,45	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,693498				100,750689	10.075.068,94	5,95	3,60	3,60
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	127	TRFTKFB82612	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	05/02/26	47,151639				105,993607	15.899.041,10	9,39	5,68	5,69
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	174	TRFQNB92611	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	45,007877				100,612748	10.061.274,84	5,94	3,60	3,60
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	176	TRFYAKF92621	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	44,960509				100,714606	10.071.460,65	5,95	3,60	3,60
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	222	TRFYAZIK2610	0,00	1	3.000.000,00	112,670700	18/03/26	40,519903		81262378		114,150046	3.424.501,39	2,02	1,22	1,23
TRFBFOK32717	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	359	TRFBFOK32717	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,581834				100,580488	10.058.048,78	5,94	3,59	3,60
TRM020426T19	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	02/04/26	1	TRM020426T19	0,00		20.000.000,00	96,927300	05/03/26	43,667431		81203059		99,900781	19.980.156,10	11,80	7,14	7,15
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	77	TRB170626T13	0,00		23.000.000,00	81,049400	20/01/26	42,512403		80815069		92,799024	21.343.775,63	12,57	7,63	7,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>106.000.000,00</b>								<b>105.940.164,72</b>	<b>62,53</b>	<b>37,86</b>	<b>37,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>168.000.000,00</b>								<b>169.392.646,86</b>	<b>100,00</b>	<b>60,54</b>	<b>60,60</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		110.350.000,00		31/03/26				110.470.931,50	40,000000	110.470.931,50	100,00	39,46	39,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.350.000,00</b>								<b>110.470.931,50</b>	<b>100,00</b>	<b>39,46</b>	<b>39,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.350.000,00</b>								<b>110.470.931,50</b>	<b>100,00</b>	<b>39,46</b>	<b>39,53</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>279.863.578,36</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	279.863.578,36	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.066,39	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-423.154,80	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	279.493.489,95	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.940,42	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	283.142,73	0,1013 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.054,70	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	-5.483,96	-0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.987,35	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.595,18	0,0020 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	6.652,20	0,0024 %
	319.674,62	0,1144 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON  
Mart-2026

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