

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ağustos-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	:	155.293.150,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	143.435.136,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,082672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,041346
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,14
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	:	25,94
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	:	74,06
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.412.295
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.294.65

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	HAZINE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	15.000.000,00	102,155800	22/07/25	57,593064		80316358		107,305408	16.095.811,21	43,68	10,36	10,36			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1402	TRT040729T14	14,11	2	20.000.000,00	101,548000	20/08/25	54,784283				103,767926	20.753.585,20	56,32	13,35	13,36			
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00											36.849.396,41	100,00	23,71	23,72
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00											36.849.396,41	100,00	23,71	23,72
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,71		118.150.000,00		29/08/25				118.564.755,05	42,710000	118.564.755,05	100,00	76,29	76,35			
GRUP TOPLAMI								118.150.000,00											118.564.755,05	100,00	76,29	76,35
GRUP TOPLAMI								118.150.000,00											118.564.755,05	100,00	76,29	76,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																155.414.151,46			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.414.151,46	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.988,88	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.990,30	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.293.150,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	102.882,95	0,0663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.223,19	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	2.249,34	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.694,42	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.139,73	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-3.617,81	-0,0023 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	6.873,94	0,0044 %
	123.050,94	0,0792 %

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				
---	--	--	--	--