

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	970.861.353,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	864.670.954,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,122810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,082672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	8,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,94
e-)Kira Sertifikaları	:	9,78
f-)Finansman Bonusu	:	0,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	80,33
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	:	0,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.528.731.988,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.741.225.714,79

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																						
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	189	TRT080426T16	0,00	4	15.000.000,00	110,011400	19/09/25	48,527219		80545963		111,356626	16.703.493,95	7,69	1,72	1,72			
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	651	TRT140727T14	0,00	2	20.000.000,00	108,531900	29/09/25	39,794257		80589394		109,437397	21.887.479,39	10,08	2,25	2,25			
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	15.000.000,00	102,155800	22/07/25	58,594079		80316358		99,688877	14.953.331,62	6,89	1,54	1,54			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1372	TRT040729T14	14,11	2	20.000.000,00	101,548000	20/08/25	53,313090				109,528152	21.905.630,31	10,09	2,25	2,26			
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00											75.449.935,27	34,75	7,76	7,77
Özel Sektör																						
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	365	TRSCARFE2612	0,00	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	46,872579				100,952330	37.352.362,06	17,21	3,84	3,85			
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00											37.352.362,06	17,21	3,84	3,85
Bono																						
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	259	TRB170626T13	0,00		10.000.000,00	78,207700	22/09/25	38,938063		80561686		79,187314	7.918.731,41	3,65	0,81	0,82			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											7.918.731,41	3,65	0,81	0,82
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKFA2530	TL	FİBABANK A.A.Ş.	18/12/25	78	TRPTMKFA2530	41,25		20.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,301646				91,923455	18.384.691,06	8,47	1,89	1,89			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											18.384.691,06	8,47	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								137.000.000,00											139.105.719,80	64,08	14,30	14,33
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,20		753.740.000,00		30/09/25				754.570.146,52	40,200000	754.570.146,52	100,00	77,67	77,72			
GRUP TOPLAMI								753.740.000,00											754.570.146,52	100,00	77,67	77,72
GRUP TOPLAMI								753.740.000,00											754.570.146,52	100,00	77,67	77,72

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

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	707	TRD080927T34	26,15	2	75.000.000,00	100,000000	17/09/25	44,188269				103,967185	77.975.389,09	35,92	8,03	8,03
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								77.975.389,09	35,92	8,03	8,03
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								77.975.389,09	35,92	8,03	8,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																971.651.255,41	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	971.651.255,41	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.826,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-811.727,86	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	970.861.353,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	664.748,78	0,0685 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.054,70	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	45.301,83	0,0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.334,55	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.059,89	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,52	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.454,50	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	6.652,20	0,0007 %
	786.608,37	0,0811 %

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