

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Aralık-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	:	679.237.384,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	548.285.309,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,238839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,197703
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,93
c-)Devlet Tahvili	:	8,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,73
e-)Kira Sertifikaları	:	8,97
f-)Finansman Bonusu	:	2,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	63,47
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	:	9,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	968.582,5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	807.075,4

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	222	TRT120826T16	0,00	2	5.000.000,00	113,354900	23/12/25	37,407679		80925927		114,645455	5.732.272,76	3,58	0,84	0,84
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	17.000.000,00	109,164800	20/11/25	37,320344		80597393		121,572083	20.667.254,12	12,92	3,04	3,04
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	5.000.000,00	104,288800	30/12/25	45,655947		80953607		104,762662	5.238.133,09	3,27	0,77	0,77
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	5.000.000,00	101,581100	26/12/25	49,050139		80937802		102,321524	5.116.076,21	3,20	0,75	0,75
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	9.000.000,00	101,953200	30/12/25	44,319601		80953607		102,342522	9.210.826,94	5,76	1,36	1,36
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	13.000.000,00	101,340600	26/12/25	49,343362		80937802		101,945799	13.252.953,87	8,29	1,95	1,95
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1279	TRT040729T14	14,11	2	4.000.000,00	101,548000	09/12/25	50,091880				122,139468	4.885.578,73	3,05	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00							64.103.095,72	40,07	9,43	9,43	
Özel Sektör																			
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	272	TRSCARFE2612	0,00	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	44,233287				101,109917	37.410.669,37	23,40	5,50	5,51
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00							37.410.669,37	23,40	5,50	5,51	
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	166	TRB170626T13	0,00		33.000.000,00	81,049400	26/11/25	36,817654		80815069		86,712818	28.615.229,97	17,89	4,21	4,21
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00							28.615.229,97	17,89	4,21	4,21	
GRUP TOPLAMI								128.000.000,00							130.128.995,06	81,36	19,14	19,15	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,93		408.900.000,00		31/12/25				409.749.839,84	37,930000	409.749.839,84	78,83	60,28	60,32
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/01/26	10		39,85		107.109.095,91		08/12/25				111.201.983,90	39,850000	110.016.884,06	21,17	16,19	16,20
GRUP TOPLAMI								516.009.095,91							519.766.723,90	100,00	76,47	76,52	
GRUP TOPLAMI								516.009.095,91							519.766.723,90	100,00	76,47	76,52	

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Aralık-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	614	TRD080927T34	26,15	2	26.000.000,00	100,000000	25/11/25	44,728699				114,702117	29.822.550,48	18,64	4,39	4,39
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								29.822.550,48	18,64	4,39	4,39
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								29.822.550,48	18,64	4,39	4,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																679.718.269,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	679.718.269,44	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.169,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-565.054,31	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	679.237.384,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	370.748,73	0,0546 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.391,68	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	13.709,13	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.591,85	0,0038 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.035,40	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.684,80	0,0029 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	7.095,68	0,0010 %
	445.579,23	0,0656 %

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