

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	319.230.877,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	221.702.155,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,439909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,399996
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,41
c-)Devlet Tahvili	:	4,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,22
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	:	49,72
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	121.920.510,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	81.022.331,85

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																			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	254	TRT100227T13	0,00	2	4.000.000,00	98,947000	24/03/26	46,195251		81282086		104,413808	4.176.552,34	3,14	1,31	1,31
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	408	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	108,982300	26/03/26	44,993113		81175296		111,610394	3.348.311,82	2,52	1,05	1,05
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	115,259700	17/03/26	44,535710		81254379		100,952654	5.047.632,69	3,80	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.572.496,85	9,46	3,94	3,94
Bono																			
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	17	TRFAKYM62653	10,56	1	5.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				108,570056	5.428.502,80	4,09	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.428.502,80	4,09	1,70	1,70
Özel Sektör																			
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFISMD62653	41,00		10.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				97,570116	9.757.011,56	7,34	3,05	3,06
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.757.011,56	7,34	3,05	3,06
Bono																			
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62621	10,00	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				107,321733	5.366.086,65	4,04	1,68	1,68
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	25	TRFAKYM62661	10,45	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,693498				107,535599	10.753.559,85	8,09	3,36	3,37
TRFAKYM72611	TL	AK	10/07/26	39	TRFAKYM72611	11,06	1	5.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,645238				106,379750	5.318.987,50	4,00	1,66	1,67

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-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)
		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	66	TRFTKFB82612	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,653283				102,684849	15.402.727,36	11,59	4,82	4,82
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	113	TRFQNB92611	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	46,630373				107,278413	10.727.841,29	8,07	3,36	3,36
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	115	TRFYAKF92621	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	46,576222				107,383576	10.738.357,59	8,08	3,36	3,36
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								58.307.560,24	43,87	18,24	18,26
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G HİZMETLERİ A.S.	01/10/26	122	TRFGRFAE2613	43,00		5.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				87,790111	4.389.505,56	3,30	1,37	1,38
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.389.505,56	3,30	1,37	1,38
Bono																			
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	123	TRFDZFKE2622	21,44	1	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				106,499929	5.324.996,45	4,01	1,67	1,67
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	161	TRFYAZIK2610	0,00	1	3.000.000,00	112,670700	18/03/26	40,519903		81262378		120,827705	3.624.831,14	2,73	1,13	1,14
TRFBFOK32717	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	298	TRFBFOK32717	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	54,433783				108,175459	10.817.545,89	8,14	3,39	3,39
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	16	TRB170626T13	0,00		23.000.000,00	81,049400	20/01/26	42,360218		80815069		98,463692	22.646.649,06	17,06	7,09	7,09
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00								42.414.022,54	31,94	13,28	13,29
GRUP TOPLAMI								128.000.000,00								132.869.099,55	100,00	41,58	41,63
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		185.500.000,00		26/05/26				186.719.421,10	39,990000	186.719.421,10	100,00	58,42	58,49
GRUP TOPLAMI								185.500.000,00								186.719.421,10	100,00	58,42	58,49
GRUP TOPLAMI								185.500.000,00								186.719.421,10	100,00	58,42	58,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																319.588.520,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	319.588.520,65	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.958,08	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-389.601,40	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	319.230.877,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	211.355,22	0,0662 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.717,72	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	4.256,60	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.520,74	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0049 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	6.208,72	0,0019 %
	263.527,76	0,0825 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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