

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	357.036.666,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	239.981.010,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,487770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,439909
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,23
c-)Devlet Tahvili	:	8,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,21
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	:	57,55
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	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 34,50

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 774.352.852,22

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 746.623.668,20

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	224	TRT100227T13	0,00	2	4.000.000,00	98,947000	24/03/26	39,950009		81282086		110,304529	4.412.181,15	3,44	1,23	1,24			
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	101,500000	17/06/26	44,171409		81622550		103,004908	5.150.245,41	4,01	1,44	1,44			
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	108,982300	26/03/26	40,661882		81175296		117,931186	3.537.935,59	2,76	0,99	0,99			
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	115,259700	17/03/26	40,229291		81254379		107,454492	5.372.724,59	4,18	1,50	1,50			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,00	101,569200	17/06/26	46,426167		81622550		102,866725	5.143.336,27	4,01	1,44	1,44			
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	100,940100	19/06/26	47,046769		81626536		102,174879	5.108.743,95	3,98	1,43	1,43			
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	4.000.000,00	100,169300	19/06/26	46,732358		81626536		101,539613	4.061.584,54	3,16	1,14	1,14			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	15.000.000,00	119,745400	26/06/26	47,477579		81658202		120,576273	18.086.440,96	14,09	5,06	5,07			
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								50.873.192,46				39,63	14,23	14,25
Bono																						
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	9	TRFAKYM72611	11,06	1	5.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,645238				109,963283	5.498.164,15	4,28	1,54	1,54			
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	36	TRFTKFB82612	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,095576				106,220279	15.933.041,88	12,41	4,46	4,46			
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	83	TRFQNB92611	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	47,488137				110,878610	11.087.861,05	8,64	3,10	3,11			
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	85	TRFYAKF92621	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,431356				110,985239	11.098.523,93	8,64	3,11	3,11			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.617.591,01				33,97	12,21	12,22
Özel Sektör																						
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ	01/10/26	92	TRFGRFAE2613	43,00		5.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				90,758676	4.537.933,80	3,53	1,27	1,27			

DVS-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
		FAKTORİN G HİZMETLERİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.537.933,80	3,53	1,27	1,27
Bono																			
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	93	TRFDZFKE2622	21,44	1	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				109,965322	5.498.266,11	4,28	1,54	1,54
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	131	TRFYAZIK2610	0,00	1	3.000.000,00	112,670700	18/03/26	40,519903	81262378			124,253709	3.727.611,28	2,90	1,04	1,04
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	10.123.987,25	7,88	2,83	2,84
TRFBFOK32717	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	268	TRFBFOK32717	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,350625				100,243515	10.024.351,51	7,81	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								29.374.216,15	22,87	8,22	8,23
GRUP TOPLAMI								119.000.000,00								128.402.933,42	100,00	35,93	35,97
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,14		228.700.000,00		30/06/26				228.951.507,34	40,140000	228.951.507,34	100,00	64,07	64,13
GRUP TOPLAMI								228.700.000,00								228.951.507,34	100,00	64,07	64,13
GRUP TOPLAMI								228.700.000,00								228.951.507,34	100,00	64,07	64,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																357.354.440,76	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	357.354.440,76	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	147.878,55	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-465.652,65	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	357.036.666,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	634,19	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	253.669,40	0,0710 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.054,70	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	8.751,92	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.650,40	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0047 %
Diğer Harcamalar	4.620,00	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	6.652,20	0,0019 %
	315.606,71	0,0884 %

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