

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	625.739.662,98	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-660.515,08	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	625.079.147,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	589.531,63	0,0943 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	5.510,24	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.117,81	0,0032 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.156,96	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,45	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.472,47	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.774,94	0,0003 %
	660.287,01	0,1057 %

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				