

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

İ-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	429.402.670,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	386.819.107,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,110087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,088265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
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	:	3,43
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	:	0,61
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1.007,66

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 250.619.887,46

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 15.529.991,25

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																			
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	618	TRT140727T14	0,00	2	25.000.000,00	109,962500	03/10/25	40,174221		80601351		112,414602	28.103.650,46	6,61	6,53	6,54
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	709	TRT131027T36	22,45	2	10.000.000,00	99,620000	15/10/25	40,293023				101,776822	10.177.682,17	2,39	2,37	2,37
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	926	TRT170528T12	0,00	4	1.000.000,00	106,017900	17/10/25	49,426328		80660725		108,171064	1.081.710,64	0,25	0,25	0,25
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	71.000.000,00	97,102400	06/10/25	36,854117		80605282		95,631289	67.898.215,52	15,97	15,78	15,81
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1710	TRT100730T13	0,00	2	65.000.000,00	105,504700	03/10/25	36,467683		80601351		111,257955	72.317.670,97	17,01	16,81	16,84
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1794	TRT021030T18	9,52	2	49.000.000,00	99,580700	24/10/25	36,346589				103,349543	50.641.276,23	11,91	11,77	11,79
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2893	TRT051033T12	0,00	2	65.000.000,00	101,446500	06/10/25	31,946890		80605282		90,943989	59.113.592,72	13,91	13,74	13,77
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3250	TRT270934T18	0,00	2	88.000.000,00	105,524200	06/10/25	32,378563		80605282		94,760213	83.388.987,12	19,63	19,38	19,42
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3593	TRT050935T13	0,00	2	50.000.000,00	103,291200	07/10/25	32,038681		80617102		104,710920	52.355.459,79	12,32	12,17	12,19
GRUP TOPLAMI								424.000.000,00								425.078.245,62	100,00	98,80	98,98
GRUP TOPLAMI								424.000.000,00								425.078.245,62	100,00	98,80	98,98
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	4.012.897,53	39,230000	31/10/25		342.540,00	80716195	4.012.897,53	39,230000	4.012.897,53	100,00	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								4.012.897,53								4.012.897,53	100,00	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								4.012.897,53								4.012.897,53	100,00	0,93	0,93
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		163.865,21		31/10/25				164.336,60	35,000000	164.336,60	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								163.865,21								164.336,60	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								163.865,21								164.336,60	100,00	0,04	0,04
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,30		1.003.147,95	38,300000	31/10/25			327906	1.003.147,95	38,300000	1.003.147,95	100,00	0,23	0,23

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								1.003.147,95								1.003.147,95	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								1.003.147,95								1.003.147,95	100,00	0,23	0,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																430.258.627,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	430.258.627,70	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-855.957,51	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	429.402.670,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	745.707,12	0,1737 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	7.147,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.307,86	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.803,76	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	798,02	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0043 %
Diğer Harcamalar	1.708,74	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	401,06	0,0001 %
	819.345,18	0,1909 %

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