

**DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI**  
**Haziran-2026**

**I-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	:	59.355.614,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.168.688,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,285625
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,195142
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,62
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	:	1,89
s-)Taahhütü 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	:	0,46
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	970,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.942.002,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.676.168,37

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	2.000.000,00	115,436200	18/06/26	40,661882		81622550		117,931186	2.358.623,73	4,04	3,89	3,97
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	1.000.000,00	115,381600	07/04/26	40,229291		81337502		107,454492	1.074.544,92	1,84	1,77	1,81
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	8.000.000,00	103,135100	26/06/26	38,259019		81266391		99,033859	7.922.708,74	13,57	13,08	13,35
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	8.000.000,00	110,333100	18/06/26	37,118111		80989231		107,072562	8.565.804,99	14,67	14,14	14,43
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1750	TRT160431T35	0,00	2	4.000.000,00	101,066900	30/06/26	37,293337		81669994		103,845135	4.153.805,41	7,11	6,86	7,00
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2569	TRT130733T17	0,00	2	4.000.000,00	78,470900	26/06/26	33,218338		80957565		71,279990	2.851.199,61	4,88	4,71	4,80
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	99,776600	12/06/26	33,614925		81381125		91,492612	4.574.630,59	7,83	7,55	7,71
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	17.000.000,00	99,964300	18/06/26	33,676357		81598828		96,092383	16.335.705,15	27,98	26,97	27,52
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	2	9.000.000,00	112,563100	18/06/26	33,192166		81294044		106,374845	9.573.736,04	16,39	15,80	16,13
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	1.000.000,00	98,803846	01/07/26			81674145		98,803000	988.030,00	1,69	1,63	1,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59.000.000,00</b>								<b>58.398.789,18</b>	<b>100,00</b>	<b>96,40</b>	<b>98,38</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59.000.000,00</b>								<b>58.398.789,18</b>	<b>100,00</b>	<b>96,40</b>	<b>98,38</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	2.002.191,23	39,990000	30/06/26		362.555,00	81674145	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	100,00	3,31	3,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.002.191,23</b>								<b>2.002.191,23</b>	<b>100,00</b>	<b>3,31</b>	<b>3,37</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.002.191,23</b>								<b>2.002.191,23</b>	<b>100,00</b>	<b>3,31</b>	<b>3,37</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		176.759,57		30/06/26				176.929,07	35,000000	176.929,07	100,00	0,29	0,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>176.759,57</b>								<b>176.929,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>176.759,57</b>								<b>176.929,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,30</b>

**DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI**  
**Haziran-2026**

FON PORTFÖY DEĞERİ

60.577.909,48

100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.577.909,48	102,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.222.294,93	-2,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.355.614,58	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	104.215,00	0,1756 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	548,67	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.059,64	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.079,87	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0283 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0034 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0061 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	99,29	0,0002 %
	135.944,27	0,2290 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ 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**