

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.580.842,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	51.356.564,40

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

GRUP TOPLAMI	542.000.000,00	573.484.796,33	100,00	92,03	92,19
GRUP TOPLAMI	542.000.000,00	573.484.796,33	100,00	92,03	92,19

GRUP TOPLAMI	45.157.931,51	45.157.931,51	100,00	7,25	7,26
GRUP TOPLAMI	45.157.931,51	45.157.931,51	100,00	7,25	7,26

MEVDUAT

GRUP TOPLAMI	2.491.711,91	2.499.903,84	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI	2.491.711,91	2.499.903,84	100,00	0,40	0,40

TPP

GRUP TOPLAMI	2.006.912,33	2.006.912,33	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI	2.006.912,33	2.006.912,33	100,00	0,32	0,32

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Ağustos-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ623.149.544,01100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	623.149.544,01	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.149.304,79	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	622.000.242,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.062.035,37	0,1707 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	10.760,14	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.727,13	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.055,33	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.223,55	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0034 %
Diğer Harcamalar	1.605,16	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	990,23	0,0002 %
	1.153.436,59	0,1854 %

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