

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Kasım-2025

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

:

421.689.981,31

E-) Katılma Payı Sayısı

:

366.910.947,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

27 Şubat 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,149298

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,110087

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,53

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

14,85

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

:

98,32

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,31

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,13

l-) Katilim 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

:

1,24

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

:

0,13

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,33

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

972,53

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

2.825.019,17

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

25.100.827,24

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	590	TRT140727T14	0,00	2	20.000.000,00	109,962500	26/11/25	38,732937		80601351		116,797857	23.359.571,43	5,77	5,46	5,54	
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	681	TRT131027T36	22,45	2	5.000.000,00	99,620000	26/11/25	38,475835				106,447425	5.322.371,25	1,31	1,24	1,26	
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	898	TRT170528T12	0,00	4	1.000.000,00	106,017900	17/10/25	40,750477		80660725		100,892231	1.008.922,31	0,25	0,24	0,24	
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	61.000.000,00	97,102400	25/11/25	35,482747		80605282		100,272964	61.166.508,28	15,11	14,30	14,51	
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	60.000.000,00	105,504700	25/11/25	35,588444		80601351		115,694147	69.416.487,98	17,14	16,22	16,46	
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1766	TRT021030T18	9,52	2	49.000.000,00	99,580700	24/10/25	35,472081				107,618205	52.732.920,66	13,02	12,32	12,51	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	63.000.000,00	101,446500	18/11/25	31,584957		80605282		93,766300	59.072.769,17	14,59	13,81	14,01	
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	75.000.000,00	104,929600	27/11/25	31,967681		80822985		97,853842	73.390.381,57	18,13	17,16	17,40	
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3565	TRT050935T13	0,00	2	50.000.000,00	103,291200	07/10/25	31,626726		80617102		108,114916	54.057.458,00	13,35	12,63	12,82	
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1766	TRT021030T18	0,00	2	5.000.000,00	108,179121	01/12/25			80826971		107,971000	5.398.550,00	1,33	1,26	1,28	
GRUP TOPLAMI								389.000.000,00												
GRUP TOPLAMI								389.000.000,00												
																404.925.940,65	100,00	94,64	96,03	
																404.925.940,65	100,00	94,64	96,03	
T.REPO																				
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	21.067.970,96	39,380000	28/11/25		15.884.895,00	80826971	21.067.970,96	39,380000	21.067.970,96	100,00	4,92	5,00	
GRUP TOPLAMI								21.067.970,96												
GRUP TOPLAMI								21.067.970,96												
																21.067.970,96	100,00	4,92	5,00	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		77.422,42		28/11/25				77.645,14	35,000000	77.645,14	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								77.422,42												
GRUP TOPLAMI								77.422,42												
																77.645,14	100,00	0,02	0,02	
TPP																				

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Kasım-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
TPP			01/12/25	0		39,85		1.805.895,62	39,850000	28/11/25			358765	1.805.895,62	39,850000
GRUP TOPLAMI								1.805.895,62							
GRUP TOPLAMI								1.805.895,62							
FON PORTFÖY DEĞERİ															

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	427.877.452,37	101,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.187.471,06	-1,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	421.689.981,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	653.544,92	0,1550 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	6.623,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.916,55	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.209,69	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.710,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0037 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	344,90	0,0001 %
	713.412,30	0,1692 %

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