

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Ocak-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	:	334.283.652,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	267.111.959,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,251474
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,236031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,25
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	:	98,54
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	:	-0,16
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	:	1,45
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	:	0,67
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.126,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	119.247.556,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	127.689.407,58

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																						
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	16.000.000,00	100,353000	30/01/26	33,002630		81048633		109,990527	17.598.484,28	5,40	5,35	5,26			
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1619	TRT100730T13	0,00	2	25.000.000,00	111,916700	16/01/26	32,637454		80965427		110,755822	27.688.955,39	8,50	8,41	8,28			
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1703	TRT021030T18	0,00	2	44.000.000,00	110,333100	30/01/26	32,604549		80989231		119,536940	52.596.253,63	16,15	15,98	15,73			
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2718	TRT130733T17	0,00	2	10.000.000,00	78,470900	02/01/26	29,343852		80957565		70,709103	7.070.910,27	2,17	2,15	2,12			
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	65.000.000,00	102,212200	30/01/26	30,010287		81072409		102,250323	66.462.710,14	20,41	20,20	19,88			
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3159	TRT270934T18	0,00	2	76.000.000,00	105,972300	29/01/26	29,651447		81072409		108,864107	82.736.720,97	25,41	25,14	24,75			
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3502	TRT050935T13	0,00	2	65.000.000,00	112,792500	20/01/26	29,643165		81016967		119,225135	77.496.337,47	23,79	23,55	23,18			
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3502	TRT050935T13	0,00	2	-5.000.000,00	119,096374	02/02/26			81076368		119,173000	-5.958.650,00	-1,83	-1,81	-1,78			
GRUP TOPLAMI								296.000.000,00											325.691.722,15	100,00	98,97	97,42
GRUP TOPLAMI								296.000.000,00											325.691.722,15	100,00	98,97	97,42
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		894.660,40		30/01/26				897.234,08	35,000000	897.234,08	100,00	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								894.660,40											897.234,08	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								894.660,40											897.234,08	100,00	0,27	0,27
TPP																						
TPP			02/02/26	0		36,20		2.507.438,36	36,200000	30/01/26			32278	2.507.438,36	36,200000	2.507.438,36	100,00	0,76	0,75			
GRUP TOPLAMI								2.507.438,36											2.507.438,36	100,00	0,76	0,75
GRUP TOPLAMI								2.507.438,36											2.507.438,36	100,00	0,76	0,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																329.096.394,59		100,00				

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	329.096.394,59	98,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.954.818,68	1,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-767.560,83	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	334.283.652,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	608.386,91	0,1820 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	6.162,82	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.516,48	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.536,54	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0052 %
Diğer Harcamalar	1.884,86	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	406,95	0,0001 %
	673.613,22	0,2015 %

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				