

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Şubat-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	:	206.200.469,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	164.727.803,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,251765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,251474
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,36
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	:	0,46
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	:	2,02
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	:	0,91
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.006,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.804.648,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	165.750.420,71

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	1290	TRT120929T12	0,00	2	26.000.000,00	104,557300	27/02/26	33,532144		81183240		111,486662	28.986.532,12	14,50	13,66	14,06				
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1591	TRT100730T13	0,00	2	28.000.000,00	111,710200	12/02/26	33,515692		81123839		111,305119	31.165.433,20	15,60	14,69	15,11				
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1675	TRT021030T18	0,00	2	25.000.000,00	110,333100	13/02/26	33,410866		80989231		120,384889	30.096.222,22	15,06	14,18	14,60				
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2690	TRT130733T17	0,00	2	10.000.000,00	78,470900	02/01/26	30,311889		80957565		70,161513	7.016.151,34	3,51	3,31	3,40				
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2774	TRT051033T12	0,00	2	35.000.000,00	102,170700	27/02/26	30,843551		81183240		102,217609	35.776.163,00	17,90	16,86	17,35				
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3131	TRT270934T18	0,00	2	21.000.000,00	106,090500	27/02/26	30,484385		81147589		108,743561	22.836.147,78	11,43	10,76	11,07				
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3474	TRT050935T13	0,00	2	32.000.000,00	113,772500	26/02/26	30,183701		81131756		119,970818	38.390.661,75	19,21	18,09	18,62				
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	5.000.000,00	111,481319	02/03/26			81187199		111,469000	5.573.450,00	2,79	2,63	2,70				
GRUP TOPLAMI								182.000.000,00												199.840.761,41	100,00	94,18	96,91
GRUP TOPLAMI								182.000.000,00												199.840.761,41	100,00	94,18	96,91
T.REPO																							
TRT130629T30	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT130629T30	36,88	4	10.030.312,33	36,880000	27/02/26		9.546.050,00	81187199	10.030.312,33	36,880000	10.030.312,33	100,00	4,73	4,86				
GRUP TOPLAMI								10.030.312,33												10.030.312,33	100,00	4,73	4,86
GRUP TOPLAMI								10.030.312,33												10.030.312,33	100,00	4,73	4,86
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		69.845,22		27/02/26				70.046,14	35,000000	70.046,14	100,00	0,03	0,03				
GRUP TOPLAMI								69.845,22												70.046,14	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								69.845,22												70.046,14	100,00	0,03	0,03
TPP																							
TPP			02/03/26	0		36,80		2.256.805,48	36,800000	27/02/26			62430	2.256.805,48	36,800000	2.256.805,48	100,00	1,06	1,09				

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																				
Şubat-2026																				
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								2.256.805,48									2.256.805,48	100,00	1,06	1,09
GRUP TOPLAMI								2.256.805,48									2.256.805,48	100,00	1,06	1,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																212.197.925,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	212.197.925,36	102,91 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.997.455,47	-2,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.200.469,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	312.727,57	0,1517 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.494,68	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	3.663,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.402,45	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.475,26	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0086 %
Diğer Harcamalar	12.660,00	0,0061 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	198,93	0,0001 %
	384.510,46	0,1866 %

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