

**DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI**  
**Mart-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	:	76.577.079,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.579.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,167695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,251765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,84
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	:	0,57
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	:	2,18
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	:	1,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.011,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.862.700,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	118.558.004,63

**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>																				
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	15.000.000,00	103,135100	31/03/26	41,075402		81266391		87,253224	13.087.983,62	17,38	17,02	17,09	
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1645	TRT021030T18	0,00	2	14.000.000,00	110,333100	31/03/26	39,140989		80989231		112,116417	15.696.298,40	20,85	20,41	20,50	
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2660	TRT130733T17	0,00	2	5.000.000,00	78,470900	03/03/26	34,225064		80957565		64,676136	3.233.806,80	4,30	4,21	4,22	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2744	TRT051033T12	0,00	2	15.000.000,00	101,621000	31/03/26	34,791022		81262378		95,580149	14.337.022,32	19,04	18,64	18,72	
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3101	TRT270934T18	0,00	2	16.000.000,00	105,253000	27/03/26	34,484530		81294044		101,323213	16.211.714,09	21,53	21,07	21,17	
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3444	TRT050935T13	0,00	2	13.000.000,00	112,563100	27/03/26	33,657948		81294044		97,851745	12.720.726,83	16,90	16,54	16,61	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.000.000,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.000.000,00</b>												
<b>T.REPO</b>																				
TRT190728T18	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT190728T18	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		1.430.955,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	100,00	1,30	1,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.001.095,62</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.001.095,62</b>												
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		622.362,50		31/03/26				622.959,29	35,000000	622.959,29	100,00	0,81	0,81	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>622.362,50</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>622.362,50</b>												
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>76.911.606,97</b>	<b>100,00</b>			

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.911.606,97	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-334.527,78	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.577.079,25	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.184,85	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	249.955,69	0,3264 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	-5.997,60	-0,0078 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.993,36	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0219 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0047 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	298,05	0,0004 %
	284.376,15	0,3714 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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**