

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Eylül-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	:	54.656.102,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.106.130,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,329634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,332646
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,23
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	:	0,69
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	:	1,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,69
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	978,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.183.436,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.895.079,65

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																							
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	531	TRT150328T24	0,00	2	2.000.000,00	110,781900	16/07/26	40,241568		81729423		101,467973	2.029.359,46	3,83	3,70	3,71				
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1462	TRT021030T18	0,00	2	2.000.000,00	109,637900	28/09/26	38,228299		81844239		113,989058	2.279.781,15	4,30	4,15	4,17				
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1658	TRT160431T35	0,00	2	11.000.000,00	105,644400	28/09/26	38,911279		82018374		109,539591	12.049.354,99	22,71	21,95	22,05				
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2477	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	78,470900	21/07/26	35,285584		80957565		63,850846	1.277.016,92	2,41	2,33	2,34				
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2561	TRT051033T12	0,00	2	15.000.000,00	95,180000	15/09/26	35,452939		81955070		94,644653	14.196.697,96	26,76	25,86	25,97				
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	2918	TRT270934T18	0,00	2	15.000.000,00	99,706500	22/09/26	36,219582		82002486		97,899871	14.684.980,62	27,68	26,75	26,87				
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3261	TRT050935T13	0,00	2	7.000.000,00	111,008100	15/09/26	35,629306		81931320		93,271844	6.529.029,11	12,31	11,89	11,95				
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00												53.046.220,21	100,00	96,63	97,06
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00												53.046.220,21	100,00	96,63	97,06
T.REPO																							
TRT110429T18	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,92	2	1.000.000,00	36,920000	30/09/26		691.635,00	82038166	1.001.011,51	36,920000	1.001.011,51	100,00	1,82	1,83				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.001.011,51	100,00	1,82	1,83
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.001.011,51	100,00	1,82	1,83
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		32,00		851.389,04		30/09/26				852.135,46	32,000000	852.135,46	100,00	1,55	1,56				
GRUP TOPLAMI								851.389,04												852.135,46	100,00	1,55	1,56
GRUP TOPLAMI								851.389,04												852.135,46	100,00	1,55	1,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.899.367,18		100,00					

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.899.367,18	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-243.264,68	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.656.102,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.220,52	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	99.183,85	0,1815 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	728,92	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.779,88	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.025,81	0,0312 %
Diğer Harcamalar	1.995,08	0,0037 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0066 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	126,05	0,0002 %
	131.224,01	0,2400 %

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				