

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Eylül-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	:	188.053.791,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	172.801.489,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,088265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,079969
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,75
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	:	94,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
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	:	5,16
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	:	1,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,33

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1.054,97

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.744.322,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	451.900.565,34

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	1442	TRT120929T12	0,00	2	31.000.000,00	101,780400	26/09/25	36,750688		80324357		93,130826	28.870.556,03	15,95	15,27	15,35
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1743	TRT100730T13	0,00	2	40.000.000,00	103,394600	26/09/25	36,592163		80510284		107,926165	43.170.465,95	23,85	22,84	22,96
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2926	TRT051033T12	0,00	2	30.000.000,00	97,957300	26/09/25	30,857159		80533979		104,322838	31.296.851,38	17,29	16,56	16,64
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3283	TRT270934T18	0,00	2	43.000.000,00	102,039200	26/09/25	31,415472		80565700		108,622271	46.707.576,42	25,80	24,70	24,84
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3626	TRT050935T13	0,00	2	30.000.000,00	102,233900	26/09/25	31,627883		80565700		103,258714	30.977.614,30	17,11	16,39	16,47
GRUP TOPLAMI								174.000.000,00								181.023.064,08	100,00	95,76	96,26
GRUP TOPLAMI								174.000.000,00								181.023.064,08	100,00	95,76	96,26
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT140126T11	40,17	2	7.007.703,84	40,170000	30/09/25		614.930,00	80593435	7.007.703,84	40,170000	7.007.703,84	100,00	3,71	3,73
GRUP TOPLAMI								7.007.703,84								7.007.703,84	100,00	3,71	3,73
GRUP TOPLAMI								7.007.703,84								7.007.703,84	100,00	3,71	3,73
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		995.263,91		30/09/25				996.218,27	35,000000	996.218,27	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								995.263,91								996.218,27	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								995.263,91								996.218,27	100,00	0,53	0,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															189.026.986,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.026.986,19	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-973.195,20	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.053.791,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	883.248,59	0,4697 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	-6.867,69	-0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.366,50	0,0177 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.157,05	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,45	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0089 %
Diğer Harcamalar	1.553,39	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	458,88	0,0002 %
	953.604,97	0,5070 %

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				