

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Aralık-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	:	338.981.394,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	274.250.023,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,236031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,149298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,52
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	:	95,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,22
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	:	3,50
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	:	1,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.095,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	195.223.2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	306.592.1

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																				
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	1.000.000,00	106,017900	17/10/25	45,655947		80660725		104,762662	1.047.626,62	0,32	0,30	0,31	
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	30.000.000,00	98,093500	26/12/25	33,509953		80929858		106,435417	31.930.625,12	9,90	9,04	9,42	
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1650	TRT100730T13	0,00	2	28.000.000,00	107,966300	30/12/25	33,602169		80937802		122,927978	34.419.833,91	10,67	9,75	10,15	
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1734	TRT021030T18	0,00	2	25.000.000,00	101,225000	26/12/25	33,297581		80874442		115,154210	28.788.552,56	8,92	8,15	8,49	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	51.000.000,00	101,681000	31/12/25	29,050123		80957565		102,555213	52.303.158,88	16,21	14,81	15,43	
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	75.000.000,00	105,558800	30/12/25	28,963240		80953607		108,486096	81.364.571,92	25,21	23,04	24,00	
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3533	TRT050935T13	0,00	2	67.000.000,00	111,478500	31/12/25	28,964674		80957565		118,780441	79.582.895,30	24,66	22,54	23,48	
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2749	TRT130733T17	0,00	2	10.000.000,00	78,470879	02/01/26			80957565		78,471000	7.847.100,00	2,43	2,22	2,31	
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	5.000.000,00	108,294505	02/01/26			80957565		108,199000	5.409.950,00	1,68	1,53	1,60	
GRUP TOPLAMI								292.000.000,00									322.694.314,31	100,00	91,38	95,19
GRUP TOPLAMI								292.000.000,00									322.694.314,31	100,00	91,38	95,19
T.REPO																				
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT180827T19	38,00	2	25.052.054,79	38,000000	31/12/25		18.256.725,00	80957565	25.052.054,79	38,000000	25.052.054,79	100,00	7,10	7,39	
GRUP TOPLAMI								25.052.054,79									25.052.054,79	100,00	7,10	7,39
GRUP TOPLAMI								25.052.054,79									25.052.054,79	100,00	7,10	7,39
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		1.360.123,90		31/12/25				1.362.732,36	35,000000	1.362.732,36	100,00	0,39	0,40	
GRUP TOPLAMI								1.360.123,90									1.362.732,36	100,00	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								1.360.123,90									1.362.732,36	100,00	0,39	0,40
TPP																				
TPP			02/01/26	0		38,00		4.008.328,77	38,000000	31/12/25			393791	4.008.328,77	38,000000	4.008.328,77	100,00	1,13	1,18	

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI																
Aralık-2025																
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 TOPLAMI								4.008.328,77								4.008.328,77
GRUP TOPLAMI								4.008.328,77								4.008.328,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																353.117.430,23

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	353.117.430,23	104,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.136.035,41	-4,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	338.981.394,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	724.500,94	0,2137 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	3.177,91	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.723,76	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.707,34	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0053 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	654,91	0,0002 %
	795.786,34	0,2347 %

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