

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-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	:	65.312.438,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.648.277,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,195142
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,190537
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,95
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	:	0,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,35
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	:	1,00
s-)Taahhütü 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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	988,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	134.149,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.104.079,93

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																			
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	1.000.000,00	115,381600	07/04/26	44,535710		81337502		100,952654	1.009.526,54	1,56	1,54	1,55
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1199	TRT120929T12	0,00	2	15.000.000,00	103,135100	31/03/26	40,505222		81266391		93,206596	13.980.989,38	21,64	21,34	21,41
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1584	TRT021030T18	0,00	2	10.000.000,00	110,333100	18/05/26	39,408231		80989231		100,215829	10.021.582,88	15,51	15,29	15,34
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1780	TRT160431T35	9,41	2	2.000.000,00	99,648000	22/04/26	40,157183				95,919013	1.918.380,26	2,97	2,93	2,94
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2599	TRT130733T17	0,00	2	5.000.000,00	78,470900	03/03/26	35,917987		80957565		65,278948	3.263.947,40	5,05	4,98	5,00
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2683	TRT051033T12	0,00	2	8.000.000,00	99,776600	25/05/26	35,902713		81381125		84,626680	6.770.134,36	10,48	10,33	10,37
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3040	TRT270934T18	0,00	2	18.000.000,00	102,083700	20/05/26	36,048126		81503748		88,643435	15.955.818,22	24,71	24,34	24,43
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3383	TRT050935T13	0,00	2	12.000.000,00	112,563100	09/04/26	35,914174		81294044		97,337133	11.680.455,99	18,08	17,83	17,88
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		922.398,33		26/05/26				927.705,28	35,000000	927.705,28	100,00	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								922.398,33											
GRUP TOPLAMI								922.398,33											
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.528.540,31	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.528.540,31	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-216.101,95	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.312.438,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	540,56	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	103.622,49	0,1587 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	1.054,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.185,47	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0240 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0030 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0052 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	145,68	0,0002 %
	134.965,89	0,2067 %

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