

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Temmuz-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	:	57.271.727,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.255.376,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,265523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,285625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,64
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	:	0,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,36
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	:	0,54
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	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 914,02

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.642.325,06

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.751.729,26

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	345	TRT140727T14	0,00	2	2.000.000,00	115,436200	18/06/26	41,757383		81622550		101,699163	2.033.983,25	3,63	3,54	3,55
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	436	TRT131027T36	0,00	2	1.000.000,00	115,381600	07/04/26	41,156813		81337502		110,080990	1.100.809,90	1,97	1,91	1,92
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	590	TRT150328T24	0,00	2	2.000.000,00	110,781900	16/07/26	42,205537		81729423		111,859253	2.237.185,05	4,00	3,89	3,91
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1136	TRT120929T12	0,00	2	8.000.000,00	102,246100	29/07/26	40,610308		81678020		98,699097	7.895.927,73	14,11	13,73	13,79
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1521	TRT021030T18	0,00	2	8.000.000,00	110,333100	18/06/26	39,540021		80989231		105,906626	8.472.530,08	15,14	14,73	14,79
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1717	TRT160431T35	0,00	2	4.000.000,00	101,066900	30/06/26	39,164779		81669994		103,417536	4.136.701,46	7,39	7,19	7,22
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2536	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	78,470900	21/07/26	35,423622		80957565		60,593178	1.211.863,57	2,17	2,11	2,12
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2620	TRT051033T12	0,00	2	7.000.000,00	96,855300	30/07/26	35,839572		81788824		89,351666	6.254.616,63	11,18	10,87	10,92
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	2977	TRT270934T18	0,00	2	13.000.000,00	99,964300	27/07/26	35,840388		81598828		93,911135	12.208.447,57	21,80	21,23	21,32
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3320	TRT050935T13	0,00	2	10.000.000,00	112,005200	06/07/26	35,257352		81685937		104,131467	10.413.146,75	18,61	18,10	18,18
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00							55.965.211,99	100,00	97,30	97,72	
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00							55.965.211,99	100,00	97,30	97,72	
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	1.003.283,56	39,950000	31/07/26		614.310,00	81796768	1.003.283,56	39,950000	1.003.283,56	100,00	1,74	1,75
GRUP TOPLAMI								1.003.283,56							1.003.283,56	100,00	1,74	1,75	
GRUP TOPLAMI								1.003.283,56							1.003.283,56	100,00	1,74	1,75	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		148.826,42		31/07/26				149.254,55	35,000000	149.254,55	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								148.826,42							149.254,55	100,00	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								148.826,42							149.254,55	100,00	0,26	0,26	
TPP																			

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Temmuz-2026															
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
TPP			03/08/26	0		38,30		401.259,18	38,300000	31/07/26			219035	401.259,18	38,300000
GRUP TOPLAMI								401.259,18						401.259,18	100,00
GRUP TOPLAMI								401.259,18						401.259,18	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ														57.519.009,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.519.009,28	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-247.282,22	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.271.727,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	541,07	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	106.677,22	0,1863 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0053 %
Kayda Alma Ücreti	1.083,24	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.189,04	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0322 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0039 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0070 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	75,32	0,0001 %
	142.174,47	0,2482 %

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