

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mart-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	:	24.002.785,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.367.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,910301
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998995
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,68
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	:	89,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,48
l-) Katilim 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	:	7,59
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	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	906,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.035.119,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.186.302,90

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																						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1316	TRT081128T15	0,00	2	6.000.000,00	112,485300	13/03/25	37,190867		79790296		105,608459	6.336.507,52	29,15	26,32	26,40			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1624	TRT120929T12	0,00	2	6.000.000,00	115,611100	12/03/25	38,529661		79790296		89,591095	5.375.465,70	24,73	22,35	22,40			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3108	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	110,384700	13/03/25	33,598701		79762149		97,659755	4.882.987,73	22,46	20,30	20,34			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3465	TRT270934T18	0,00	2	5.000.000,00	116,918900	05/03/25	33,708614		79762149		102,845445	5.142.272,25	23,66	21,38	21,42			
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00											21.737.233,20	100,00	90,35	90,56
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00											21.737.233,20	100,00	90,35	90,56
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	2.012.600,00	45,990000	28/03/25		239.770,00	79857174	2.012.600,00	45,990000	2.012.600,00	100,00	8,37	8,38			
GRUP TOPLAMI								2.012.600,00											2.012.600,00	100,00	8,37	8,38
GRUP TOPLAMI								2.012.600,00											2.012.600,00	100,00	8,37	8,38
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		54.792,05		28/03/25				55.073,52	37,500000	55.073,52	100,00	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								54.792,05											55.073,52	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								54.792,05											55.073,52	100,00	0,23	0,23
TPP																						
TPP			02/04/25	0		46,25		251.583,90	46,250000	28/03/25			92953	251.583,90	46,250000	251.583,90	100,00	1,05	1,05			
GRUP TOPLAMI								251.583,90											251.583,90	100,00	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								251.583,90											251.583,90	100,00	1,05	1,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.056.490,62					100,00		

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.056.490,62	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.705,27	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.002.785,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.040,93	0,1793 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	406,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.403,94	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	905,84	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,45	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.976,12	0,0249 %
Diğer Harcamalar	4.287,90	0,0179 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0151 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	178,01	0,0007 %
	63.104,65	0,2629 %

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				