

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Haziran-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	:	59.355.614,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.168.688,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,285625
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,195142
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,08
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	:	0,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,62
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	:	1,89
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	:	0,46
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	970,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.942.002,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.676.168,37

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																						
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	2.000.000,00	115,436200	18/06/26	40,661882		81622550		117,931186	2.358.623,73	4,04	3,89	3,97			
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	1.000.000,00	115,381600	07/04/26	40,229291		81337502		107,454492	1.074.544,92	1,84	1,77	1,81			
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	8.000.000,00	103,135100	26/06/26	38,259019		81266391		99,033859	7.922.708,74	13,57	13,08	13,35			
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	8.000.000,00	110,333100	18/06/26	37,118111		80989231		107,072562	8.565.804,99	14,67	14,14	14,43			
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1750	TRT160431T35	0,00	2	4.000.000,00	101,066900	30/06/26	37,293337		81669994		103,845135	4.153.805,41	7,11	6,86	7,00			
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2569	TRT130733T17	0,00	2	4.000.000,00	78,470900	26/06/26	33,218338		80957565		71,279990	2.851.199,61	4,88	4,71	4,80			
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	99,776600	12/06/26	33,614925		81381125		91,492612	4.574.630,59	7,83	7,55	7,71			
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	17.000.000,00	99,964300	18/06/26	33,676357		81598828		96,092383	16.335.705,15	27,98	26,97	27,52			
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	2	9.000.000,00	112,563100	18/06/26	33,192166		81294044		106,374845	9.573.736,04	16,39	15,80	16,13			
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	1.000.000,00	98,803846	01/07/26			81674145		98,803000	988.030,00	1,69	1,63	1,66			
GRUP TOPLAMI								59.000.000,00											58.398.789,18	100,00	96,40	98,38
GRUP TOPLAMI								59.000.000,00											58.398.789,18	100,00	96,40	98,38
T.REPO																						
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	2.002.191,23	39,990000	30/06/26		362.555,00	81674145	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	100,00	3,31	3,37			
GRUP TOPLAMI								2.002.191,23											2.002.191,23	100,00	3,31	3,37
GRUP TOPLAMI								2.002.191,23											2.002.191,23	100,00	3,31	3,37
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		176.759,57		30/06/26				176.929,07	35,000000	176.929,07	100,00	0,29	0,30			
GRUP TOPLAMI								176.759,57											176.929,07	100,00	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								176.759,57											176.929,07	100,00	0,29	0,30

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Haziran-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ60.577.909,48100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.577.909,48	102,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.222.294,93	-2,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.355.614,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	104.215,00	0,1756 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	548,67	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.059,64	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.079,87	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0283 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0034 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0061 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	99,29	0,0002 %
	135.944,27	0,2290 %

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