

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	350.579.084,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.726.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,121542
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.119096
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,618337
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.065463
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,21
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	5.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,99
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	4.099,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.533.162,840000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	715.130,570000

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																					
Eurobond Türk																					
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7621	US900123CM05	1,51	2	8.163.000,00	80,000700	29/06/26	7,560636				82,160111	312.363.931,68	100,00	88,93	89,10		
GRUP TOPLAMI								8.163.000,00									312.363.931,68	100,00	88,93	89,10	
GRUP TOPLAMI								8.163.000,00									312.363.931,68	100,00	88,93	89,10	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		64.669,83		30/06/26				64.670,27	0,250000	3.011.998,42	97,97	0,86	0,86		
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		62.231,21		30/06/26				62.290,88	35,000000	62.290,88	2,03	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								126.901,04									3.074.289,30	100,00	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								126.901,04									3.074.289,30	100,00	0,88	0,88	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PİNASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			24.000.000,00	1,272390	04/06/26					1,491723	35.801.352,00	100,00	10,19	10,21		
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00										35.801.352,00	100,00	10,19	10,21

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			146,25	51,451282	30/06/26					53,086600	7.763,92	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			0,03	46,666667	30/06/26					46,574700	1,40	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								146,28									7.765,32	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								24.000.146,28									35.809.117,32	100,00	10,19	10,21			
FON PORTFÖY DEĞERİ															351.239.572,98								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	351.239.572,98	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.765,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-668.254,58	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	350.579.084,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	253.559,45	0,0723 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.961,90	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	6.970,83	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.693,00	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0048 %
Diğer Harcamalar	4.620,00	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	7.846,20	0,0022 %
	335.225,28	0,0955 %

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