

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2025

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	:	449.388.411,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.665.779,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,492726
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.085120
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,183318
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.066784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,89
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	:	47,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,96
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	:	0,00
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.793,09

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.483.940,280000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	621.252,300000

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																			
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3288	XS2913414384	2,10	2	600.000,00	107,702700	30/12/25	7,520141				108,132931	27.798.186,61	6,28	6,18	6,19
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3658	XS3106498051	1,94	2	200.000,00	107,859700	31/12/25	6,975129				108,191569	9.271.087,06	2,09	2,06	2,06
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3743	XS3174368152	2,01	2	720.000,00	100,712800	24/12/25	7,307883				102,409208	31.592.118,36	7,13	7,02	7,03
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3756	XS3205715611	2,26	2	1.640.000,00	100,895200	11/12/25	7,034456				103,192903	72.510.503,34	16,37	16,11	16,14
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7801	US900123CM05	1,46	2	8.000.000,00	81,840600	11/12/25	7,441492				83,086583	284.792.225,92	64,30	63,28	63,37
GRUP TOPLAMI								11.160.000,00								425.964.121,29	96,17	94,65	94,79
Eurobond Yabancı																			
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1869	USG95448AC32	4,19	2	380.000,00	103,342500	02/12/25	9,320152				104,084250	16.946.337,69	3,83	3,77	3,77
GRUP TOPLAMI								380.000,00								16.946.337,69	3,83	3,77	3,77
GRUP TOPLAMI								11.540.000,00								442.910.458,98	100,00	98,42	98,56
MEVDUAT																			

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-2025																			
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)
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,25		164.530,07		31/12/25				164.532,33	0,250000	7.049.502,85	99,63	1,57	1,57
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		25.824,93		31/12/25				25.874,45	35,000000	25.874,45	0,37	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								190.355,00								7.075.377,30	100,00	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								190.355,00								7.075.377,30	100,00	1,58	1,58
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,05	43,000000	31/12/25					42,845700	2,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,05								2,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,05								2,14	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																449.985.836,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	449.985.836,28	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-597.426,88	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	449.388.411,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	361.777,45	0,0805 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.359,36	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	14.315,01	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.928,71	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.387,20	0,0045 %
Diğer Harcamalar	17.064,89	0,0038 %
BİST KYD Ücreti	8.369,28	0,0019 %
Kambiyo Vergi Tutari	0,37	0,0000 %
	482.867,27	0,1074 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar