

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	318.733.596,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.839.102,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,604598
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.075291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,492726
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.085120
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,24
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,24
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	:	72,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,73
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	:	1,05
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 3.789,13

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	986.209,740000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.040.863,830000

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	3257	XS2913414384	2,31	2	300.000,00	104,552300	30/01/26	7,616548				104,104014	13.536.041,13	4,12	4,10	4,25
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3782	XS3246209749	2,09	2	300.000,00	100,779900	30/01/26	7,416349				101,042583	13.137.981,07	4,00	3,98	4,12
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6282	US900123CB40	2,01	2	400.000,00	77,416900	07/01/26	7,470067				76,749917	13.305.795,35	4,05	4,03	4,17
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7770	US900123CM05	1,48	2	8.130.000,00	81,793600	22/01/26	7,638784				81,850250	288.412.109,75	87,83	87,32	90,49
GRUP TOPLAMI								9.130.000,00							328.391.927,30	100,00	99,43	103,03	
GRUP TOPLAMI								9.130.000,00							328.391.927,30	100,00	99,43	103,03	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,25		43.377,02		30/01/26				43.377,91	0,250000	1.880.059,35	100,00	0,57	0,59
GRUP TOPLAMI								43.377,02							1.880.059,35	100,00	0,57	0,59	
GRUP TOPLAMI								43.377,02							1.880.059,35	100,00	0,57	0,59	

Diğer

Döviz

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ocak-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)
EUR	EUR	EU			EUR			146,25	51,451282	30/01/26					51,699000	7.560,98	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,05	43,200000	30/01/26					43,341400	2,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								146,30								7.563,15	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								146,30								7.563,15	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																330.271.986,65	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	330.271.986,65	103,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.705,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.551.095,94	-3,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	318.733.596,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	345.833,37	0,1085 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.160,63	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	7.120,60	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.942,49	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.750,10	0,0062 %
Diğer Harcamalar	8.735,04	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	8.107,74	0,0025 %
	444.440,97	0,1392 %

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