

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	422.071.667,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.774.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,103990
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.098265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,604598
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.075291
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,47
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	:	89,12
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	:	1,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,60
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	:	0,20

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 4.073,57

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.373.077,920000

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.217.145,300000

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																			
US900123DU12	USD	HAZINE	14/01/38	4336	US900123DU12	1,72	2	250.000,00	101,242100	26/02/26	6,906740				100,744667	11.031.541,00	2,86	2,61	2,61
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7742	US900123CM05	1,38	2	10.230.000,00	82,564500	24/02/26	7,476244				83,757417	375.295.207,05	97,14	88,75	88,92
GRUP TOPLAMI								10.480.000,00								386.326.748,05	100,00	91,36	91,53
GRUP TOPLAMI								10.480.000,00								386.326.748,05	100,00	91,36	91,53
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,25		122.653,19		27/02/26				122.655,71	0,250000	5.372.320,10	100,00	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								122.653,19								5.372.320,10	100,00	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								122.653,19								5.372.320,10	100,00	1,27	1,27
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			146,25	51,451282	27/02/26					51,700800	7.561,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,11	43,818182	27/02/26					43,800000	4,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								146,36								7.566,06	0,00	0,00	0,00

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-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)
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			23.914.000,00	1,271508	02/02/26					1,303763	31.178.188,38	100,00	7,37	7,39
GRUP TOPLAMI								23.914.000,00								31.178.188,38	100,00	7,37	7,39
GRUP TOPLAMI								23.914.146,36								31.185.754,44	100,00	7,37	7,39
FON PORTFÖY DEĞERİ															422.877.256,53		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	422.877.256,53	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.490,83	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-827.079,71	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	422.071.667,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	215.089,19	0,0510 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.631,83	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	5.005,49	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.367,25	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.268,45	0,0057 %
Diğer Harcamalar	10.032,76	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	7.323,12	0,0017 %
	321.594,29	0,0761 %

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				