

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	312.727.410,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.887.335,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,406156
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.022751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,103990
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.098265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,61
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-6.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,34
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	:	90,40
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	:	0,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,61
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	:	3.961,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	446.889,500000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.408.129,610000

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	7712	US900123CM05	1,70	2	8.353.000,00	81,988500	26/03/26	8,319144				77,214611	286.343.145,18	100,00	89,60	91,56		
GRUP TOPLAMI								8.353.000,00									286.343.145,18	100,00	89,60	91,56	
GRUP TOPLAMI								8.353.000,00									286.343.145,18	100,00	89,60	91,56	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,25		20.199,23		31/03/26				20.199,37	0,250000	896.773,25	90,37	0,28	0,29		
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		95.463,17		31/03/26				95.554,71	35,000000	95.554,71	9,63	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								115.662,40									992.327,96	100,00	0,31	0,32	
GRUP TOPLAMI								115.662,40									992.327,96	100,00	0,31	0,32	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			23.914.000,00	1,271508	02/02/26					1,348922	32.258.120,71	100,00	10,09	10,32		
GRUP TOPLAMI								23.914.000,00										32.258.120,71	100,00	10,09	10,32

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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	31/03/26					50,929400	7,448,42	0,00	0,00	0,00								
USD	USD	FED			USD			0,12	44,333333	31/03/26					44,396100	5,33	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								146,37									7.453,75	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								23.914.146,37										32.265.574,46	100,00	10,09	10,32						
FON PORTFÖY DEĞERİ															319.593.593,85									100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	319.593.593,85	102,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.453,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.873.637,02	-2,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	312.727.410,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	297.941,48	0,0953 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.961,90	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	3.510,28	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.260,97	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.521,98	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	7.846,20	0,0025 %
	359.828,81	0,1151 %

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