

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	254.927.694,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.754.246,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,302537
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.057537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,961824
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.035055
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,48
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	:	82,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,80
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	:	6,61
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.857,63

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.119.410,790000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.117.000,960000

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																				
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3816	XS3205715611	2,28	2	3.400.000,00	100,631000	31/10/25	7,278945				100,885750	143.695.084,54	56,84	55,99	56,37	
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7861	US900123CM05	1,36	2	3.100.000,00	82,606800	30/10/25	7,546186				84,029250	109.125.274,56	43,16	42,52	42,81	
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00												
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00												
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/11/25	0		0,25		88.102,07		31/10/25				88.103,88	0,250000	3.690.865,36	96,92	1,44	1,45	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		116.813,79		31/10/25				117.149,83	35,000000	117.149,83	3,08	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								204.915,86												
GRUP TOPLAMI								204.915,86												
FON PORTFÖY DEĞERİ																256.628.374,29	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	256.628.374,29	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.700.679,55	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	254.927.694,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	149.731,87	0,0587 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.558,09	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	2.895,09	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.493,49	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,23	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.024,30	0,0082 %
Diğer Harcamalar	1.708,32	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	8.630,82	0,0034 %
	214.715,21	0,0842 %

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				
---	--	--	--	--