

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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	:	358.557.642,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.935.620,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,183318
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.066784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,302537
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.057537
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,65
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	:	32,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,89
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	:	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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	268,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.504.262,210000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.194.226,260000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Türk																							
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3775	XS3174368152	2,19	2	450.000,00	99,825600	13/11/25	7,879667				101,485875	19.342.817,06	5,43	5,36	5,39				
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3788	XS3205715611	2,26	2	7.820.000,00	100,895200	26/11/25	7,206962				101,770306	337.077.249,51	94,57	93,45	94,01				
GRUP TOPLAMI								8.270.000,00												356.420.066,57	100,00	98,81	99,40
GRUP TOPLAMI								8.270.000,00												356.420.066,57	100,00	98,81	99,40
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/25	0		0,25		99.815,85		28/11/25				99.817,90	0,250000	4.227.757,21	98,47	1,17	1,18				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		65.436,25		28/11/25				65.624,49	35,000000	65.624,49	1,53	0,02	0,02				
GRUP TOPLAMI								165.252,10												4.293.381,70	100,00	1,19	1,20
GRUP TOPLAMI								165.252,10												4.293.381,70	100,00	1,19	1,20
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			0,05	42,400000	28/11/25					42,354700		2,12	0,00	0,00				

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								0,05								2,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,05								2,12	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																360.713.448,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	360.713.448,27	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.155.808,30	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	358.557.642,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	267.639,02	0,0746 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.564,44	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	5.259,32	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.993,08	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.838,80	0,0050 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	7.323,12	0,0020 %
	340.652,41	0,0950 %

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