

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	291.586.725,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.997.464,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,618337
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.065463
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,813085
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.063241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,57
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	:	87,84
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	:	0,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,40
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	4.025,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	221.496,360000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	886.311,440000

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	7651	US900123CM05	1,70	2	7.213.000,00	79,677800	22/05/26	8,012614				77,825944	256.154.636,92	100,00	87,33	87,85		
GRUP TOPLAMI								7.213.000,00									256.154.636,92	100,00	87,33	87,85	
GRUP TOPLAMI								7.213.000,00									256.154.636,92	100,00	87,33	87,85	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/26	0		0,25		56.014,53		26/05/26				56.016,83	0,250000	2.556.115,17	96,83	0,87	0,88		
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		83.152,47		26/05/26				83.630,88	35,000000	83.630,88	3,17	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								139.167,00									2.639.746,05	100,00	0,90	0,91	
GRUP TOPLAMI								139.167,00									2.639.746,05	100,00	0,90	0,91	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			24.064.000,00	1,272390	12/05/26					1,434908	34.529.626,11	100,00	11,77	11,84		
GRUP TOPLAMI								24.064.000,00										34.529.626,11	100,00	11,77	11,84

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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	26/05/26					53,122400	7.769,15	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,09	45,666667	26/05/26					45,631200	4,11	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								146,34									7.773,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.064.146,34									34.537.399,37	100,00	11,77	11,84
FON PORTFÖY DEĞERİ															293.324.009,08	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	293.324.009,08	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.773,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.745.057,29	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	291.586.725,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	228.274,91	0,0783 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.564,44	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	4.645,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.372,24	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0054 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	7.323,12	0,0025 %
	298.648,87	0,1024 %

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