# DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
## Ağustos-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 | : | 434.571.226,89 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 8.178.992,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 29 Temmuz 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL) | : | 53,132614 |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD) | : | 1.101591 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL) | : | 53,232927 |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD) | : | 1.107331 |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -0,19 |
| Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | -0.52 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 14,28 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 28,47 |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 90,46 |
| 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 | : | 0,79 |
| l-) Katilim Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 8,75 |
| 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL) | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 3.965,36 |

| | | |
|---|---|---|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 1.459.463,750000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 1.616.792,870000 |

### 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 | 11/05/47 | 7551 | US900123CM05 | 1,54 | 2 | 10.013.000,00 | 80,540400 | 03/09/26 | 7,866986 | | | | 80,691778 | 389.703.380,65 | 100,00 | 89,47 | 89,68 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **10.013.000,00** | | | | | | | | **389.703.380,65** | **100,00** | **89,47** | **89,68** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **10.013.000,00** | | | | | | | | **389.703.380,65** | **100,00** | **89,47** | **89,68** |
| **MEVDUAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | USD | | 07/09/26 | 0 | | 0,25 | | 154.864,89 | | 04/09/26 | | | | 154.868,07 | 0,250000 | 7.469.689,67 | 98,90 | 1,72 | 1,72 |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 07/09/26 | 0 | | 32,00 | | 82.571,61 | | 04/09/26 | | | | 82.788,78 | 32,000000 | 82.788,78 | 1,10 | 0,02 | 0,02 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **237.436,50** | | | | | | | | **7.552.478,45** | **100,00** | **1,74** | **1,74** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **237.436,50** | | | | | | | | **7.552.478,45** | **100,00** | **1,74** | **1,74** |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Y.Fonu Türk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | TL | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | DIP | | | 23.900.000,00 | 1,272390 | 04/09/26 | | | | | 1,602713 | 38.304.840,70 | 100,00 | 8,79 | 8,81 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **23.900.000,00** | | | | | | | | **38.304.840,70** | **100,00** | **8,79** | **8,81** |

# DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
## Ağustos-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 | 04/09/26 | | | | | 56,057100 | 8.198,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 0,02 | 48,000000 | 04/09/26 | | | | | 48,232600 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **146,27** | | | | | | | | **8.199,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **23.900.146,27** | | | | | | | | **38.313.040,01** | **100,00** | **8,79** | **8,81** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **435.560.699,80** | | **100,00** | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 435.560.699,80 | 100,23 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 8.199,79 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -997.672,70 | -0,23 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 434.571.226,89 | 100,00 % |

## V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 81.643,49 | 0,0188 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.391,11 | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1.584,60 | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.285,55 | 0,0012 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 3.916,01 | 0,0009 % |
| Diğer Harcamalar | 465,50 | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti | 1.830,78 | 0,0004 % |
| | 96.117,04 | 0,0221 % |

## VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|---|---|---|---|---|

## B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar