

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON

28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	317.237.599,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.174.472,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	51,378903
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.049194
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	52,283041
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.071591
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,73
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,00
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	:	0,93
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,07
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3.888,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	12.067,420000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	238.145,890000

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 SÖZLEŞİM E 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	7523	US900123CM05	1,54	2	7.413.000,00	80,540400	02/10/26	8,477806				76,315000	277.034.033,94	100,00	87,15	87,33
GRUP TOPLAMI								7.413.000,00								277.034.033,94	100,00	87,15	87,33
GRUP TOPLAMI								7.413.000,00								277.034.033,94	100,00	87,15	87,33
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/10/26	0		32,00		348.863,08		02/10/26				349.780,64	32,000000	349.780,64	24,56	0,11	0,11
DENİZBANK A.Ş.	USD		05/10/26	0		0,25		21.945,60		02/10/26				21.946,05	0,250000	1.074.695,87	75,44	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								370.808,68								1.424.476,51	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								370.808,68								1.424.476,51	100,00	0,45	0,45
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			23.900.000,00	1,272390	04/09/26					1,648912	39.408.996,80	100,00	12,40	12,42
GRUP TOPLAMI								23.900.000,00								39.408.996,80	100,00	12,40	12,42

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON															
28/09/2026 - 02/10/2026															
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
Döviz															
EUR	EUR	EU			EUR			146,25	51,451282	02/10/26					55,082600
USD	USD	FED			USD			0,05	48,800000	02/10/26					48,969900
GRUP TOPLAMI								146,30							8.058,28
GRUP TOPLAMI								23.900.146,30							39.417.055,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															317.867.507,25
															100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	317.867.507,25	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.058,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-637.966,34	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	317.237.599,66	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	61.786,68	0,0195 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.391,11	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	-2.804,60	-0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.910,33	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0012 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.830,78	0,0006 %
	70.495,81	0,0221 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar