

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	319.732.478,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.071.581,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	52,660498
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.066924
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	52,075875
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.060017
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,12
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,08
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,17
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	:	1,37
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,46
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	:	3.888,40

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3,190000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	41.087,000000

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																						
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7509	US900123CM05	1,54	2	7.213.000,00	80,540400	08/10/26	8,314189				77,810611	277.016.828,49	100,00	86,53	86,64			
GRUP TOPLAMI								7.213.000,00											277.016.828,49	100,00	86,53	86,64
GRUP TOPLAMI								7.213.000,00											277.016.828,49	100,00	86,53	86,64
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	USD		19/10/26	0		0,25		59.792,27		16/10/26				59.793,50	0,250000	2.951.245,72	93,30	0,92	0,92			
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		32,00		211.495,74		16/10/26				212.052,00	32,000000	212.052,00	6,70	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								271.288,01											3.163.297,72	100,00	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								271.288,01											3.163.297,72	100,00	0,99	0,99
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			23.900.000,00	1,272390	04/09/26					1,672170	39.964.863,00	100,00	12,48	12,50			
GRUP TOPLAMI								23.900.000,00											39.964.863,00	100,00	12,48	12,50

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			146,25	51,451282	16/10/26					55,517900	8.119,49	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,06	49,333333	16/10/26					49,357300	2,96	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								146,31								8.122,45	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								23.900.146,31									39.972.985,45	100,00	12,48	12,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																320.144.989,21			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	320.144.989,21	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.122,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-420.633,44	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	319.732.478,69	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	61.269,92	0,0192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.391,11	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.242,58	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.527,16	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
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 %
	95.434,06	0,0298 %

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