

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	13.454.658,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	324.519,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,460312
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.012608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,438103
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.998156
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,45
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	:	89,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	10,05
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3.966,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	316.610,780000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	45.788,170000

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	13/05/47	7924	US900123CM05	1,53	2	400.000,00	78,808500	15/08/25	7,935341				79,604972	13.037.415,78	100,00	96,67	96,90				
GRUP TOPLAMI								400.000,00												13.037.415,78	100,00	96,67	96,90
GRUP TOPLAMI								400.000,00												13.037.415,78	100,00	96,67	96,90
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/25	0		0,25		9.776,50		29/08/25				9.776,70	0,250000	400.298,18	89,23	2,97	2,98				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		48.155,95		29/08/25				48.314,27	40,000000	48.314,27	10,77	0,36	0,36				
GRUP TOPLAMI								57.932,45												448.612,45	100,00	3,33	3,34
GRUP TOPLAMI								57.932,45												448.612,45	100,00	3,33	3,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.486.028,23		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.486.028,23	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.369,29	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.454.658,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.508,79	0,0632 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.160,63	0,0458 %
Kayda Alma Ücreti	160,18	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.167,40	0,0904 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	453,56	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.434,02	0,0181 %
Diğer Harcamalar	3.055,02	0,0227 %
BİST KYD Ücreti	8.107,74	0,0603 %
	41.047,34	0,3051 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--