

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ 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	:	41.509.303.890,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	809.900.957,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	51,252321
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.043253
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	51,043150
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.042337
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,41
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,60
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	:	12,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,40
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

:	:	458,02
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	0,00
---	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

:	:	34.248.269,000000
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

:	:	36.400.225,570000
---	---	-------------------

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																			
XS3060743856	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/11/26	22	XS3060743856	5,09	2	15.000.000,00	102,008700	09/09/26	3,503401				102,514567	755.441.118,30	2,21	1,82	1,82
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	84	XS3107199781	0,00	1	17.000.000,00	100,421000	06/08/26	18,678103				101,645139	848.905.436,81	2,48	2,05	2,05
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	91	XS3114895009	5,44	2	24.900.000,00	101,196900	30/09/26	5,234294				101,390278	1.240.279.150,49	3,62	2,99	2,99
XS3120112712	USD	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/27	277	XS3120112712	5,27	2	80.000.000,00	100,766800	08/09/26	5,358764				101,294779	3.981.079.304,80	11,62	9,59	9,59
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	301	XS3144727305	5,29	2	92.250.000,00	102,310000	09/09/26	5,381638				100,953750	4.575.226.625,51	13,36	11,02	11,02
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	336	XS3147461555	0,00	2	100.000.000,00	102,429500	28/07/26	5,385728				100,953750	4.959.595.258,00	14,48	11,94	11,95
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	697	XS3248367057	4,71	1	38.000.000,00	101,976900	28/08/26	5,135524				100,495832	1.876.097.602,14	5,48	4,52	4,52
XS3248323514	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/12/28	795	XS3248323514	4,67	1	47.750.000,00	101,551800	03/08/26	5,138022				104,331250	2.447.437.256,85	7,15	5,89	5,90
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	798	XS3250518761	4,44	2	42.000.000,00	100,539700	20/08/26	5,236487				101,670417	2.097.817.369,62	6,12	5,05	5,05
XS3261274693	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/01/29	829	XS3261274693	4,19	2	50.000.000,00	101,492800	22/04/26	5,259245				101,236666	2.486.747.092,50	7,26	5,99	5,99
XS3262523528	USD	TÜRK İHRACAT	25/01/29	836	XS3262523528	4,19	2	50.000.000,00	101,338600	30/04/26	5,260460				101,133610	2.484.215.667,00	7,25	5,98	5,98

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
XS3259253618	USD	KR BK AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	837	XS3259253618	4,38	2	111.750.000,00	100,308100	30/09/26	5,160222				101,097776	5.550.254.732,99	16,19	13,37	13,37
GRUP TOPLAMI								668.650.000,00							33.303.096.615,01	97,22	80,21	80,23	
Eurobond Yabancı																			
XS2911642424	USD	ING BANK N.V.	12/11/26	31	XS2911642424	4,68	2	19.000.000,00	101,396400	30/06/26	5,605306				101,844063	950.633.463,99	2,78	2,29	2,29
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00							950.633.463,99	2,78	2,29	2,29	
GRUP TOPLAMI								687.650.000,00							34.253.730.079,00	100,00	82,50	82,52	
T.REPO																			
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/10/26	1	XS3264004329	4,25	2	26.535.000,00	4,250000	09/10/26		32.500.000,00		26.547.358,77	4,250000	1.304.050.898,21	57,19	3,14	3,14
XS3357256208	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	13/10/26	1	XS3357256208	4,25	2	19.865.000,00	4,250000	09/10/26		26.750.000,00		19.874.252,19	4,250000	976.256.683,16	42,81	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								46.400.000,00							2.280.307.581,37	100,00	5,49	5,49	
GRUP TOPLAMI								46.400.000,00							2.280.307.581,37	100,00	5,49	5,49	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		12/10/26	0		0,25		62.610,66		09/10/26				62.611,95	0,250000	3.075.962,31	0,06	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		32,00		657.000,75		09/10/26				658.728,75	32,000000	658.728,75	0,01	0,00	0,00
Denizbank Bahreyn	USD		09/09/27	332		6,05		100.000.000,56		31/07/26				106.713.014,29	6,050000	4.970.612.175,36	99,93	11,97	11,97
GRUP TOPLAMI								100.719.611,97							4.974.346.866,42	100,00	11,98	11,98	
GRUP TOPLAMI								100.719.611,97							4.974.346.866,42	100,00	11,98	11,98	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			2.600.000,00	4,999593	07/10/26					5,009425	13.024.505,00	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00							13.024.505,00	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00							13.024.505,00	100,00	0,03	0,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ															41.521.409.031,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.521.409.031,79	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.105.141,17	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.509.303.890,62	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.570.898,10	0,0134 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.145,03	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	161.219,34	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	500.979,99	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.091,99	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	4.139,03	0,0000 %
	6.247.389,49	0,0150 %

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