

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	43.026.369.490,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	830.650.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	51,798428
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.045067
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	51,536629
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.044154
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,06
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	:	8,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	72,36
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	:	14,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,66
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

a-)Hisse Senedi	:	0,00
-----------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	25.788.906,220000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	16.792.543,950000

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																			
XS3060743856	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/11/26	8	XS3060743856	5,09	2	15.000.000,00	102,008700	09/09/26	0,984829				102,729233	763.761.544,65	2,21	1,77	1,78
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	70	XS3107199781	0,00	1	17.000.000,00	100,421000	06/08/26	21,340630				101,868750	858.345.985,10	2,48	1,99	1,99
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	77	XS3114895009	5,44	2	24.900.000,00	101,196900	30/09/26	5,175938				101,604167	1.253.959.038,18	3,62	2,91	2,91
XS3120112712	USD	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/27	263	XS3120112712	5,27	2	80.000.000,00	100,766800	08/09/26	5,351703				101,505557	4.024.873.980,80	11,62	9,35	9,35
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	287	XS3144727305	5,29	2	92.250.000,00	102,310000	09/09/26	5,373826				101,165694	4.625.643.129,64	13,36	10,75	10,75
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	322	XS3147461555	0,00	2	100.000.000,00	102,429500	28/07/26	5,378908				101,165694	5.014.247.295,00	14,48	11,65	11,65
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	683	XS3248367057	4,71	1	38.000.000,00	101,976900	28/08/26	5,130878				100,699999	1.896.642.791,20	5,48	4,41	4,41
XS3248323514	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/12/28	781	XS3248323514	4,67	1	47.750.000,00	101,551800	03/08/26	5,137684				104,535417	2.474.054.785,27	7,14	5,75	5,75
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	784	XS3250518761	4,44	2	42.000.000,00	100,539700	20/08/26	5,234915				101,875556	2.120.761.180,02	6,12	4,93	4,93
XS3261274693	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/01/29	815	XS3261274693	4,19	2	50.000.000,00	101,492800	22/04/26	5,257254				101,442777	2.513.990.407,50	7,26	5,84	5,84
XS3262523528	USD	TÜRK İHRACAT	25/01/29	822	XS3262523528	4,19	2	50.000.000,00	101,338600	30/04/26	5,258408				101,339722	2.511.436.448,50	7,25	5,83	5,84

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMÖZ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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	823	XS3259253618	4,38	2	111.750.000,00	100,308100	30/09/26	5,158207				101,299999	5.610.860.269,17	16,21	13,05	13,04
GRUP TOPLAMI								668.650.000,00								33.668.576.855,03	97,23	78,23	78,24
Eurobond Yabancı																			
XS2911642424	USD	ING BANK N.V.	12/11/26	17	XS2911642424	4,68	2	19.000.000,00	101,396400	30/06/26	6,132447				102,032069	960.865.889,10	2,77	2,23	2,23
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								960.865.889,10	2,77	2,23	2,23
GRUP TOPLAMI								687.650.000,00								34.629.442.744,13	100,00	80,46	80,47
T.REPO																			
XS2441287773	USD	HAZINE	26/10/26	0	XS2441287773	4,25	2	9.760.000,00	4,250000	23/10/26		11.300.000,00		9.763.409,32	4,250000	483.920.453,92	20,31	1,12	1,12
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/10/26	0	XS3102781658	4,25	2	5.140.000,00	4,250000	23/10/26		6.000.000,00		5.141.795,48	4,250000	254.851.550,43	10,70	0,59	0,59
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	26/10/26	0	XS3264004329	4,25	2	26.870.000,00	4,250000	23/10/26		32.500.000,00		26.879.386,10	4,250000	1.332.268.708,23	55,91	3,09	3,10
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	0	XS3304298287	4,25	2	560.000,00	4,250000	23/10/26		1.000.000,00		560.195,62	4,250000	27.765.927,85	1,17	0,06	0,06
XS3357256208	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	26/10/26	0	XS3357256208	4,25	2	3.190.000,00	4,250000	23/10/26		3.750.000,00		3.191.114,32	4,250000	158.166.623,94	6,64	0,37	0,37
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/10/26	0	XS3429167243	4,25	2	2.530.000,00	4,250000	23/10/26		3.000.000,00		2.530.883,77	4,250000	125.442.494,79	5,27	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								48.050.000,00								2.382.415.759,16	100,00	5,52	5,53
GRUP TOPLAMI								48.050.000,00								2.382.415.759,16	100,00	5,52	5,53
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/10/26	0		4,75		20.010.413,00		23/10/26				20.018.225,28	4,750000	992.197.330,54	16,47	2,30	2,31
DENİZBANK A.Ş.	USD		26/10/26	0		0,25		104.203,99		23/10/26				104.206,13	0,250000	5.164.945,57	0,09	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		32,00		628.844,42		23/10/26				630.498,37	32,000000	630.498,37	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK BAHREYN-1	USD		09/09/27	318		6,05		100.000.000,56		31/07/26				106.713.014,29	6,050000	5.026.133.231,99	83,43	11,68	11,68
GRUP TOPLAMI								120.743.461,97								6.024.126.006,47	100,00	13,99	14,00
GRUP TOPLAMI								120.743.461,97								6.024.126.006,47	100,00	13,99	14,00
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					5,078692	13.204.599,20	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00								13.204.599,20	100,00	0,03	0,03
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,08	49,500000	23/10/26					49,564700	3,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,08								3,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.600.000,08								13.204.603,17	100,00	0,03	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															43.049.189.108,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.049.189.108,96	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.819.622,76	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.026.369.490,17	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.739.032,92	0,0133 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.145,03	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	165.287,94	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	516.170,28	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.114,86	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	4.139,03	0,0000 %
	6.432.806,07	0,0149 %

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

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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