

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

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	:	760.319.883,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.892.278,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,494303
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.003296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,864692
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.999343
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,59
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	94,30
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	:	0,75
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,95
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	311,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	17.722.527,770000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	321.443,630000

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																							
XS3170882560	USD	DENİZBAN K A.Ş.	09/09/26	282	XS3170882560	5,04	2	5.950.000,00	100,946800	26/11/25	4,974022				101,253417	255.169.206,18	33,84	33,54	33,56				
XS3060743856	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/11/26	337	XS3060743856	5,37	2	11.720.000,00	100,315500	25/11/25	5,353773				100,521333	498.984.967,47	66,16	65,60	65,63				
GRUP TOPLAMI								17.670.000,00												754.154.173,65	100,00	99,14	99,19
GRUP TOPLAMI								17.670.000,00												754.154.173,65	100,00	99,14	99,19
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/25	0		0,25		153.821,86		28/11/25				153.825,02	0,250000	6.515.212,57	99,47	0,86	0,86				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		34.734,98		28/11/25				34.834,90	35,000000	34.834,90	0,53	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								188.556,84												6.550.047,47	100,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								188.556,84												6.550.047,47	100,00	0,86	0,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																760.704.221,12		100,00					

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	760.704.221,12	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-384.337,15	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	760.319.883,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	283.067,66	0,0372 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.580,12	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	6.755,51	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.161,31	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.930,60	0,0030 %
Diğer Harcamalar	2.640,78	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	16.556,12	0,0022 %
	368.357,10	0,0484 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--