

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	48.853.625.955,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	970.312.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	50,348327
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.039600
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	50,099909
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.038715
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,70
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	:	4,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,83
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	:	9,83
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	:	4,43
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	:	515,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	36.954.460,460000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	58.183.446,480000

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	50	XS3060743856	5,09	2	15.000.000,00	102,008700	09/09/26	4,576562				102,085233	741.605.833,95	1,74	1,52	1,52
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	112	XS3107199781	0,00	1	17.000.000,00	100,421000	06/08/26	15,396960				101,197917	833.181.169,00	1,95	1,70	1,71
XS3120112712	USD	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/27	305	XS3120112712	5,27	2	80.000.000,00	100,766800	08/09/26	5,372557				100,873224	3.908.272.522,40	9,16	8,00	8,00
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	329	XS3144727305	5,29	2	92.250.000,00	102,310000	09/09/26	5,396795				100,529861	4.491.386.302,48	10,52	9,19	9,19
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	364	XS3147461555	0,00	2	100.000.000,00	102,429500	28/07/26	5,399171				100,529861	4.868.711.439,00	11,41	9,96	9,97
XS3370251376	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/11/27	422	XS3370251376	4,85	2	34.040.000,00	101,577800	01/09/26	5,015456				101,802666	1.678.292.501,60	3,93	3,43	3,44
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	725	XS3248367057	4,71	1	38.000.000,00	101,976900	28/08/26	5,144929				100,087499	1.841.969.295,60	4,32	3,77	3,77
XS3248323514	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/12/28	823	XS3248323514	4,67	1	47.750.000,00	101,551800	03/08/26	5,139225				103,922917	2.403.276.034,64	5,63	4,92	4,92
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	826	XS3250518761	4,44	2	42.000.000,00	100,539700	20/08/26	5,240055				101,260140	2.059.713.259,38	4,83	4,21	4,22
XS3260183507	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/29	851	XS3260183507	4,38	2	43.050.000,00	100,663000	02/09/26	5,162356				100,895554	2.103.604.730,84	4,93	4,31	4,31
XS3261274693	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	18/01/29	857	XS3261274693	4,19	2	50.000.000,00	101,492800	22/04/26	5,263603				100,824444	2.441.489.112,00	5,72	5,00	5,00

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
07/09/2026 - 11/09/2026																			
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)
XS3262523528	USD	BANKASI T.A.O. TURK İHRACAT KR BK	25/01/29	864	XS3262523528	4,19	2	50.000.000,00	101,338600	30/04/26	5,264931				100,721388	2.438.993.596,00	5,71	4,99	4,99
XS3259253618	USD	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	865	XS3259253618	4,38	2	191.750.000,00	100,308100	09/09/26	5,164601				100,693332	9.350.934.985,76	21,90	19,13	19,14
GRUP TOPLAMI								800.840.000,00							39.161.430.782,65	91,75	80,13	80,18	
Eurobond Yabancı																			
XS3320833505	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	18/09/26	4	XS3320833505	6,25	1	12.000.000,00	100,268600	07/07/26	949,603582				101,482742	589.783.191,12	1,38	1,21	1,21
XS3320810040	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	28/09/26	14	XS3320810040	1,66	1	40.700.000,00	100,000000	30/06/26	5,627564				101,405470	1.998.824.869,31	4,68	4,09	4,09
XS2911642424	USD	İNG BANK N.V.	12/11/26	59	XS2911642424	4,68	2	19.000.000,00	101,396400	30/06/26	21,103461				101,468051	933.688.204,36	2,19	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								71.700.000,00							3.522.296.264,79	8,25	7,21	7,21	
GRUP TOPLAMI								872.540.000,00							42.683.727.047,44	100,00	87,34	87,39	
T.REPO																			
US900123CK49	USD	HAZINE	14/09/26	0	US900123CK49	4,25	2	10.075.000,00	4,250000	11/09/26		13.500.000,00		10.078.519,35	4,250000	488.107.731,38	37,45	1,00	1,00
XS3272983563	USD	SİSECAM UK PLC	14/09/26	0	XS3272983563	4,25	2	16.825.000,00	4,250000	11/09/26		20.000.000,00		16.830.877,23	4,250000	815.127.799,69	62,55	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								26.900.000,00							1.303.235.531,07	100,00	2,67	2,67	
GRUP TOPLAMI								26.900.000,00							1.303.235.531,07	100,00	2,67	2,67	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		14/09/26	0		0,25		57.760,10		11/09/26				57.761,29	0,250000	2.797.408,16	0,06	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		1.153.128,82		11/09/26				1.156.161,71	32,000000	1.156.161,71	0,02	0,00	0,00
Denizbank Bahreyn	USD		09/09/27	360		6,05		100.000.000,56		31/07/26				106.713.014,29	6,050000	4.878.139.550,65	99,92	9,98	9,99
GRUP TOPLAMI								101.210.889,48							4.882.093.120,52	100,00	9,99	10,00	
GRUP TOPLAMI								101.210.889,48							4.882.093.120,52	100,00	9,99	10,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,04	48,500000	11/09/26					48,430500	1,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,04								1,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,04								1,94	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															48.869.055.699,03		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.869.055.699,03	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.429.745,94	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.853.625.955,03	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.641.675,86	0,0136 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.145,03	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	193.398,34	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.046.548,70	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	4.139,03	0,0000 %
	7.894.079,47	0,0161 %

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				