

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	49.802.472.309,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	984.608.725,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	50,580978
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.040513
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	50,348327
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.039600
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,23
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	:	4,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,91
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	:	9,85
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	:	4,32
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

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	34.705.386,520000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	19.844.918,220000

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	43	XS3060743856	5,09	2	15.000.000,00	102,008700	09/09/26	4,428751				102,192567	745.161.626,10	1,76	1,51	1,50
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	105	XS3107199781	0,00	1	17.000.000,00	100,421000	06/08/26	16,048774				101,309722	837.220.707,30	1,98	1,70	1,68
XS3120112712	USD	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/27	298	XS3120112712	5,27	2	80.000.000,00	100,766800	08/09/26	5,369144				100,978612	3.926.985.533,60	9,28	7,98	7,89
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	322	XS3144727305	5,29	2	92.250.000,00	102,310000	09/09/26	5,393057				100,635833	4.512.933.538,11	10,67	9,17	9,06
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	357	XS3147461555	0,00	2	100.000.000,00	102,429500	28/07/26	5,395832				100,635833	4.892.068.876,00	11,57	9,94	9,82
XS3370251376	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/11/27	415	XS3370251376	4,85	2	34.040.000,00	101,577800	01/09/26	5,013928				101,901249	1.686.199.570,14	3,99	3,42	3,39
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	718	XS3248367057	4,71	1	38.000.000,00	101,976900	28/08/26	5,142564				100,189582	1.850.742.842,38	4,38	3,76	3,72
XS3248323514	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/12/28	816	XS3248323514	4,67	1	47.750.000,00	101,551800	03/08/26	5,138861				104,025000	2.414.632.356,98	5,71	4,90	4,85
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	819	XS3250518761	4,44	2	42.000.000,00	100,539700	20/08/26	5,239112				101,362709	2.069.509.455,30	4,89	4,20	4,16
XS3260183507	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/29	844	XS3260183507	4,38	2	43.050.000,00	100,663000	02/09/26	5,161275				100,996665	2.113.586.888,46	5,00	4,29	4,24
XS3261274693	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	18/01/29	850	XS3261274693	4,19	2	50.000.000,00	101,492800	22/04/26	5,262468				100,927499	2.453.123.613,50	5,80	4,98	4,93

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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 AKBANK T.A.Ş.	25/01/29	857	XS3262523528	4,19	2	50.000.000,00	101,338600	30/04/26	5,263769				100,824444	2.450.618.765,50	5,79	4,98	4,92
XS3259253618	USD		26/01/29	858	XS3259253618	4,38	2	191.750.000,00	100,308100	09/09/26	5,163465				100,794443	9.395.326.522,04	22,21	19,08	18,87
GRUP TOPLAMI								800.840.000,00							39.348.110.295,41	93,03	79,91	79,03	
Eurobond Yabancı																			
XS3320810040	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	28/09/26	7	XS3320810040	1,66	1	40.700.000,00	100,000000	30/06/26	4,760666				101,534922	2.008.860.431,92	4,75	4,08	4,03
XS2911642424	USD	ING BANK N.V.	12/11/26	52	XS2911642424	4,68	2	19.000.000,00	101,396400	30/06/26	5,323286				101,562054	938.047.849,36	2,22	1,91	1,88
GRUP TOPLAMI								59.700.000,00							2.946.908.281,28	6,97	5,99	5,91	
GRUP TOPLAMI								860.540.000,00							42.295.018.576,69	100,00	85,90	84,94	
T.REPO																			
US900123AY60	USD	HAZINE	21/09/26	0	US900123AY60	4,25	2	3.260.000,00	4,250000	18/09/26		4.000.000,00		3.261.138,77	4,250000	158.529.173,43	7,80	0,32	0,32
US900123CK49	USD	HAZINE	21/09/26	0	US900123CK49	4,25	2	11.695.000,00	4,250000	18/09/26		13.500.000,00		11.699.085,24	4,250000	568.711.252,05	27,98	1,15	1,14
US900123DC14	USD	HAZINE	21/09/26	0	US900123DC14	4,25	2	10.280.000,00	4,250000	18/09/26		17.750.000,00		10.283.590,96	4,250000	499.901.810,31	24,59	1,02	1,00
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	21/09/26	0	XS3272983563	4,25	2	16.565.000,00	4,250000	18/09/26		20.000.000,00		16.570.786,40	4,250000	805.532.440,16	39,63	1,64	1,62
GRUP TOPLAMI								41.800.000,00							2.032.674.675,95	100,00	4,13	4,08	
GRUP TOPLAMI								41.800.000,00							2.032.674.675,95	100,00	4,13	4,08	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		21/09/26	0		0,25		48.523,35		18/09/26				48.524,35	0,250000	2.358.846,29	0,05	0,01	0,00
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		32,00		1.160.221,53		18/09/26				1.163.273,07	32,000000	1.163.273,07	0,02	0,00	0,00
Denizbank Bahreyn	USD		09/09/27	353		6,05		100.000.000,56		31/07/26				106.713.014,29	6,050000	4.901.882.433,70	99,93	9,96	9,84
GRUP TOPLAMI								101.208.745,44							4.905.404.553,06	100,00	9,97	9,84	
GRUP TOPLAMI								101.208.745,44							4.905.404.553,06	100,00	9,97	9,84	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			12.184.500,06	48,587300	18/09/26					48,611600	592.308.043,12	0,00	0,00	1,19
GRUP TOPLAMI								12.184.500,06							592.308.043,12	0,00	0,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								12.184.500,06							592.308.043,12	0,00	0,00	1,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ															49.233.097.805,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.233.097.805,70	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	592.308.043,12	1,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.933.539,47	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.802.472.309,35	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.699.211,27	0,0135 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.145,03	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	193.499,33	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	599.417,36	0,0012 %
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 %
	7.503.793,53	0,0151 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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