

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	49.951.176.371,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	983.071.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	50,811353
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.041428
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	50,580978
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.040513
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,77
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	:	4,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,64
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	:	9,93
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	:	4,47
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

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
----------	---	------

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

a-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	22.205.226,480000
---	---	-------------------

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	23.803.892,150000
--	---	-------------------

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	36	XS3060743856	5,09	2	15.000.000,00	102,008700	09/09/26	4,229276				102,299900	748.683.352,65	1,76	1,50	1,50
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	98	XS3107199781	0,00	1	17.000.000,00	100,421000	06/08/26	16,796479				101,421528	841.222.301,43	1,98	1,68	1,68
XS3120112712	USD	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/27	291	XS3120112712	5,27	2	80.000.000,00	100,766800	08/09/26	5,365709				101,084001	3.945.518.826,40	9,28	7,89	7,90
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	315	XS3144727305	5,29	2	92.250.000,00	102,310000	09/09/26	5,389287				100,741806	4.534.274.552,56	10,67	9,07	9,08
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	350	XS3147461555	0,00	2	100.000.000,00	102,429500	28/07/26	5,392479				100,741806	4.915.202.767,00	11,57	9,83	9,84
XS3370251376	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/11/27	408	XS3370251376	4,85	2	34.040.000,00	101,577800	01/09/26	5,012434				101,999832	1.694.028.519,61	3,99	3,39	3,39
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	711	XS3248367057	4,71	1	38.000.000,00	101,976900	28/08/26	5,140208				100,291666	1.859.431.350,86	4,38	3,72	3,72
XS3248323514	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/12/28	809	XS3248323514	4,67	1	47.750.000,00	101,551800	03/08/26	5,138539				104,127083	2.425.877.061,30	5,71	4,85	4,86
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	812	XS3250518761	4,44	2	42.000.000,00	100,539700	20/08/26	5,238203				101,465278	2.079.210.454,44	4,89	4,16	4,16
XS3260183507	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/29	837	XS3260183507	4,38	2	43.050.000,00	100,663000	02/09/26	5,160222				101,097776	2.123.471.653,20	5,00	4,25	4,25
XS3261274693	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	18/01/29	843	XS3261274693	4,19	2	50.000.000,00	101,492800	22/04/26	5,261363				101,030555	2.464.645.438,00	5,80	4,93	4,93

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
21/09/2026 - 25/09/2026																				
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. TÜRK İHRACAT KR BK AKBANK T.A.Ş.	25/01/29	850	XS3262523528	4,19	2	50.000.000,00	101,338600	30/04/26	5,262636				100,927499	2.462.131.392,50	5,79	4,93	4,93	
XS3259253618	USD		26/01/29	851	XS3259253618	4,38	2	191.750.000,00	100,308100	09/09/26	5,162356				100,895554	9.439.285.265,15	22,21	18,90	18,90	
GRUP TOPLAMI								800.840.000,00							39.532.982.935,10	93,03	79,10	79,14		
Eurobond Yabancı																				
XS3320810040	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATİONAL	28/09/26	0	XS3320810040	1,66	1	40.700.000,00	100,000000	30/06/26	0,000705				101,664374	2.018.807.496,45	4,75	4,04	4,04	
XS2911642424	USD	ING BANK N.V.	12/11/26	45	XS2911642424	4,68	2	19.000.000,00	101,396400	30/06/26	5,389130				101,656057	942.363.745,53	2,22	1,89	1,89	
GRUP TOPLAMI								59.700.000,00							2.961.171.241,98	6,97	5,93	5,93		
GRUP TOPLAMI								860.540.000,00							42.494.154.177,08	100,00	85,03	85,07		
T.REPO																				
XS3123715297	EUR	HAZINE	28/09/26	0	XS3123715297	4,25	1	750.000,00	4,250000	25/09/26		1.000.000,00		750.261,99	4,250000	36.605.357,52	1,44	0,07	0,07	
US900123CK49	USD	HAZINE	28/09/26	0	US900123CK49	4,25	2	11.705.000,00	4,250000	25/09/26		13.500.000,00		11.709.088,73	4,250000	571.287.610,05	22,40	1,14	1,14	
XS2441287773	USD	HAZINE	28/09/26	0	XS2441287773	4,25	2	9.695.000,00	4,250000	25/09/26		11.300.000,00		9.698.386,61	4,250000	473.185.252,54	18,56	0,95	0,95	
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/09/26	0	XS3264004329	4,25	2	26.730.000,00	4,250000	25/09/26		32.500.000,00		26.739.337,19	4,250000	1.304.614.935,43	51,15	2,61	2,61	
XS3357256208	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/09/26	0	XS3357256208	4,25	2	840.000,00	4,250000	25/09/26		1.000.000,00		840.293,42	4,250000	40.997.999,99	1,61	0,08	0,08	
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/09/26	0	XS3429167243	4,25	2	2.530.000,00	4,250000	25/09/26		3.000.000,00		2.530.883,77	4,250000	123.482.072,23	4,84	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								52.250.000,00							2.550.173.227,76	100,00	5,10	5,10		
GRUP TOPLAMI								52.250.000,00							2.550.173.227,76	100,00	5,10	5,10		
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		28/09/26	0		0,25		219.434,12		25/09/26				219.438,63	0,250000	10.706.432,70	0,22	0,02	0,02	
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		32,00		1.167.357,86		25/09/26				1.170.428,17	32,000000	1.170.428,17	0,02	0,00	0,00	
Denizbank Bahreyn	USD		09/09/27	346		6,05		100.000.000,56		31/07/26				106.713.014,29	6,050000	4.925.410.041,29	99,76	9,85	9,86	
GRUP TOPLAMI								101.386.792,54							4.937.286.902,16	100,00	9,87	9,88		
GRUP TOPLAMI								101.386.792,54							4.937.286.902,16	100,00	9,87	9,88		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,10	48,700000	25/09/26					48,790100		4,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,10							4,88	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,10							4,88	0,00	0,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ															49.981.614.307,00		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.981.614.307,00	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.437.940,09	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.951.176.371,79	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.698.550,11	0,0134 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.145,03	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	193.684,75	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	600.500,11	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	4.139,03	0,0000 %
	7.504.400,62	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				