

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ 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	:	32.721.996.876,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	698.881.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,820536
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.026064
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,987945
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.022654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,52
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	:	14,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84,37
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	:	1,50
l-) Katilim 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	:	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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	632,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	186.887.397,790000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	71.945.481,610000

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																			
XS3089772936	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	7	XS3089772936	5,78	1	23.100.000,00	105,493900	14/05/26	2,995186				105,767778	1.114.877.753,45	3,46	3,41	3,41
XS3110806521	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	35	XS3110806521	2,40	2	5.530.000,00	101,901200	20/05/26	5,250577				102,255556	258.032.217,00	0,80	0,79	0,79
XS3110806950	USD	T.İ.Ş. BANKASI A.S.	06/07/26	35	XS3110806950	11,30	2	25.000.000,00	101,855500	06/05/26	4,773048				102,255556	1.166.510.926,75	3,62	3,57	3,56
XS3060743856	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/11/26	155	XS3060743856	5,50	2	40.000.000,00	100,214700	12/05/26	5,084640				100,505833	1.834.480.712,80	5,69	5,61	5,61
XS3082815153	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/12/26	183	XS3082815153	0,00	2	40.000.000,00	102,605300	12/05/26	6,833174				100,078470	1.826.680.272,00	5,67	5,59	5,58
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	217	XS3105542941	0,00	2	50.000.000,00	102,220100	13/05/26	5,556461				102,507639	2.338.773.286,00	7,26	7,16	7,15
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	217	XS3107199781	0,00	1	18.820.000,00	102,252100	15/05/26	5,427121				102,507639	880.314.264,85	2,73	2,69	2,69
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	224	XS3114895009	5,30	2	10.600.000,00	101,848600	12/05/26	5,312192				102,138889	494.036.327,10	1,53	1,51	1,51
XS3120112712	USD	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/27	410	XS3120112712	5,07	2	20.200.000,00	101,798700	22/05/26	5,334983				102,032502	940.484.834,03	2,92	2,88	2,87
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	469	XS3147461555	0,45	2	11.000.000,00	101,226300	30/04/26	5,363135				101,695556	510.453.925,85	1,58	1,56	1,56

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-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)
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	830	XS3248367057	4,44	1	50.000.000,00	101,139400	24/03/26	5,121470				102,522917	2.339.121.857,50	7,26	7,16	7,15
XS3248323514	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/12/28	928	XS3248323514	4,64	1	47.750.000,00	101,445700	12/05/26	5,118789				102,420833	2.231.637.090,58	6,92	6,83	6,82
XS3260183507	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/29	956	XS3260183507	4,14	2	50.000.000,00	100,490500	25/02/26	5,144518				102,195556	2.331.652.917,50	7,24	7,13	7,13
XS3261274693	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/01/29	962	XS3261274693	4,19	2	50.000.000,00	101,492800	22/04/26	5,244556				102,223056	2.332.280.346,50	7,24	7,13	7,13
XS3262523528	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	25/01/29	969	XS3262523528	4,19	2	50.000.000,00	101,338600	30/04/26	5,245067				102,149444	2.330.600.864,50	7,23	7,13	7,12
XS3259253618	USD	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	970	XS3259253618	4,14	2	199.200.000,00	100,299200	24/04/26	5,144747				102,282222	9.297.182.993,69	28,85	28,43	28,41
GRUP TOPLAMI								691.200.000,00							32.227.120.590,10	100,00	98,58	98,49	
GRUP TOPLAMI								691.200.000,00							32.227.120.590,10	100,00	98,58	98,49	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/26	0		0,25		49.649,50		26/05/26				49.651,54	0,250000	2.265.659,35	0,49	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		145.855,01		26/05/26				146.694,18	35,000000	146.694,18	0,03	0,00	0,00
Denizbank Bahreyn	USD		14/08/26	74		4,60		10.000.000,00		07/04/26				10.162.575,34	4,600000	459.460.305,33	99,48	1,41	1,40
GRUP TOPLAMI								10.195.504,51							461.872.658,86	100,00	1,42	1,41	
GRUP TOPLAMI								10.195.504,51							461.872.658,86	100,00	1,42	1,41	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.123.722,30	45,631200	26/05/26					45,631200	51.276.797,02	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								1.123.722,30							51.276.797,02	0,00	0,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								1.123.722,30							51.276.797,02	0,00	0,00	0,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ															32.688.993.248,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.688.993.248,96	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.276.797,02	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.273.169,98	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.721.996.876,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	15.698.597,45	0,0480 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.580,12	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	481.442,89	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.781.143,35	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	16.556,12	0,0001 %
	18.009.788,69	0,0550 %

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				