

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON Ocak-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	:	11.632.504.950,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	265.523.694,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,809668
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.010804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,145212
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.006990
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,54
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	:	4,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	95,47
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	:	0,04
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	:	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	:	875,03

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	119.712.456,620000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.424.154,1000000

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																			
XS3168805508	USD	TC ZIRAAT BANKASI	01/09/26	211	XS3168805508	5,06	1	21.300.000,00	101,967400	22/01/26	4,874160				102,174306	943.244.396,21	8,11	8,11	8,11
XS3170882560	USD	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	219	XS3170882560	5,06	2	25.000.000,00	101,346100	26/12/25	5,006062				102,098417	1.106.272.079,00	9,51	9,51	9,51
XS3260183507	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/29	1075	XS3260183507	4,15	2	30.700.000,00	100,386200	30/01/26	5,174460				100,476667	1.336.923.416,11	11,49	11,49	11,49
XS3259253618	USD	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	1089	XS3259253618	4,20	2	189.200.000,00	100,093600	14/01/26	5,173784				100,563333	8.246.387.299,26	70,89	70,85	70,89
GRUP TOPLAMI								266.200.000,00							11.632.827.190,58	100,00	99,96	100,00	
GRUP TOPLAMI								266.200.000,00							11.632.827.190,58	100,00	99,96	100,00	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,25		103.747,66		30/01/26				103.749,79	0,250000	4.496.661,15	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								103.747,66							4.496.661,15	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								103.747,66							4.496.661,15	100,00	0,04	0,04	
DİĞER																			

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON															
Ocak-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)															
Döviz															
USD	USD	FED			USD			0,04	43,500000	30/01/26					43,341400
GRUP TOPLAMI								0,04						1,73	0,00
GRUP TOPLAMI								0,04						1,73	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ														11.637.323.851,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.637.323.851,73	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.355,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.843.256,69	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.632.504.950,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.998.749,44	0,0344 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.927,99	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	156.063,97	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	573.627,54	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.387,45	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.884,86	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	18.329,99	0,0002 %
	4.788.762,24	0,0411 %

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