

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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	:	12.190.024.470,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	274.287.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,442432
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.014667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,809668
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.010804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,01
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	:	6,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	93,82
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-) 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	:	898,74
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	45.279.941,030000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	36.416.298,170000

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	183	XS3168805508	5,04	1	2.990.000,00	102,039900	27/02/26	4,791214				102,595139	134.360.645,78	1,10	1,10	1,10
XS3170882560	USD	DENİZBAN K A.Ş.	09/09/26	191	XS3170882560	5,06	2	25.000.000,00	101,346100	26/12/25	4,940116				102,520917	1.122.604.037,50	9,21	9,20	9,21
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	921	XS3248367057	4,41	1	20.930.000,00	100,906100	27/02/26	5,144361				101,225000	927.963.991,50	7,61	7,61	7,61
XS3260183507	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/29	1047	XS3260183507	4,14	2	50.000.000,00	100,490500	25/02/26	5,159813				100,910000	2.209.929.000,00	18,13	18,12	18,13
XS3259253618	USD	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	1061	XS3259253618	4,17	2	176.265.000,00	100,117600	25/02/26	5,159431				100,996667	7.797.353.723,10	63,95	63,94	63,97
GRUP TOPLAMI								275.185.000,00											
GRUP TOPLAMI								275.185.000,00		12.192.211.397,88 100,00 99,97 100,02									
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,25		79.613,48		27/02/26				79.615,12	0,250000	3.487.142,26	98,83	0,03	0,03
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		41.233,43		27/02/26				41.352,05	35,000000	41.352,05	1,17	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								120.846,91		3.528.494,31 100,00 0,03 0,03									

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								120.846,91								3.528.494,31	100,00	0,03	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.195.739.892,19	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.195.739.892,19	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.715.421,67	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.190.024.470,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.124.861,10	0,0338 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.397,82	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	187.824,63	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	724.370,58	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	55.481,83	0,0005 %
Diğer Harcamalar	10.032,76	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	16.556,12	0,0001 %
	5.140.401,04	0,0421 %

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