

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	16.546.161.326,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	365.959.042,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,213151
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.018404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,442432
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.014667
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	94,22
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	:	0,05
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 Vadeleri	:	842,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	126.791.450,520000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	33.631.444,460000

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	153	XS3168805508	5,04	1	21.500.000,00	102,652600	31/03/26	4,840871				103,001944	983.170.194,59	5,94	5,94	5,94
XS3170882560	USD	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	161	XS3170882560	5,06	2	25.000.000,00	101,346100	26/12/25	4,992215				100,394333	1.114.279.215,50	6,73	6,73	6,73
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	891	XS3248367057	4,44	1	50.000.000,00	101,139400	24/03/26	5,157314				101,647917	2.256.385.536,50	13,63	13,63	13,64
XS3248323514	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/12/28	989	XS3248323514	4,79	1	42.750.000,00	101,396800	31/03/26	5,151714				101,545833	1.927.272.160,10	11,64	11,64	11,65
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	992	XS3250518761	4,17	2	1.680.000,00	101,424800	25/03/26	5,252170				101,523889	75.722.047,36	0,46	0,46	0,46
XS3260183507	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/29	1017	XS3260183507	4,14	2	50.000.000,00	100,490500	25/02/26	5,172958				101,328889	2.249.303.742,00	13,59	13,59	13,59
XS3259253618	USD	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	1031	XS3259253618	4,16	2	176.465.000,00	100,118800	13/03/26	5,172544				101,415556	7.945.257.473,39	48,01	47,99	48,02
GRUP TOPLAMI								367.395.000,00							16.551.390.369,44	100,00	99,98	100,03	
GRUP TOPLAMI								367.395.000,00							16.551.390.369,44	100,00	99,98	100,03	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,25		54.410,98		31/03/26				54.411,35	0,250000	2.415.651,74	93,67	0,02	0,01

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		163.099,62		31/03/26				163.256,02	35,000000	163.256,02	6,33	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								217.510,60									2.578.907,76	100,00	0,02	0,01				
GRUP TOPLAMI								217.510,60									2.578.907,76	100,00	0,02	0,01				
DİĞER																								
Döviz																								
USD	USD	FED			USD			0,03	44,333333	31/03/26					44,396100	1,33	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								0,03										1,33	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,03										1,33	0,00	0,00	0,00			
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.553.969.277,20									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.553.969.277,20	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.807.951,59	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.546.161.326,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.044.779,13	0,0365 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.478,70	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	483.419,47	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	920.192,02	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-13.847,62	-0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.738,70	0,0001 %
	7.468.546,40	0,0451 %

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