

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2025

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	:	6.610.494.081,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	153.215.011,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,145212
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.006990
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,494303
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.003296
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,53
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,15
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	:	9,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	90,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,15
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	: 0,06
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 903,41

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	136.835.901,110000

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	724.457,150000

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																			
XS3168805508	USD	TC ZIRAAT BANKASI	01/09/26	242	XS3168805508	5,05	1	2.200.000,00	101,719700	30/12/25	4,899132				101,753472	95.913.372,39	1,45	1,45	1,45
XS3170882560	USD	DENİZBAN K A.Ş.	09/09/26	250	XS3170882560	5,06	2	25.000.000,00	101,346100	26/12/25	5,017694				101,675917	1.089.093.955,75	16,48	16,47	16,48
XS3259253618	USD	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	1120	XS3259253618	4,21	2	126.450.000,00	100,021600	31/12/25	5,177917				100,130000	5.424.881.955,39	82,07	82,04	82,06
GRUP TOPLAMI								153.650.000,00								6.609.889.283,53	100,00	99,96	99,99
GRUP TOPLAMI								153.650.000,00								6.609.889.283,53	100,00	99,96	99,99
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,25		56.613,53		31/12/25				56.614,31	0,250000	2.425.679,74	95,66	0,04	0,04
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		109.709,16		31/12/25				109.919,56	35,000000	109.919,56	4,34	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								166.322,69								2.535.599,30	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								166.322,69								2.535.599,30	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,06	42,833333	31/12/25					42,845700	2,57	0,00	0,00	0,00

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-2025																			
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								0,06								2,57	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,06								2,57	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.612.424.882,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.612.424.882,83	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.930.804,20	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.610.494.081,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.408.135,25	0,0213 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	14.377,28	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	241.058,71	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	187.165,77	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.206,40	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	18.921,28	0,0003 %
	1.898.186,65	0,0286 %

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