

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	49.635.921.538,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	990.738.761,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	50,099909
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.038715
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	49,889135
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.037774
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,42
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,66
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	:	9,87
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	:	5,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
-----------------	---	------

b-)Hazine Bonosu	:	0,00
------------------	---	------

c-)Devlet Tahvili	:	0,00
-------------------	---	------

d-)Opsiyon	:	0,00
------------	---	------

e-)Varant	:	0,00
-----------	---	------

f-)Diğer	:	0,01
----------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

a-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	38.594.731,270000
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

a-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	17.000.916,850000
--	---	-------------------

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																			
XS3170882560	USD	DENİZBAN K A.Ş.	09/09/26	2	XS3170882560	5,18	2	25.000.000,00	102,211100	10/08/26	1,996166				102,591333	1.237.061.686,00	2,94	2,49	2,49
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	119	XS3107199781	0,00	1	17.000.000,00	100,421000	06/08/26	14,823782				101,086111	828.859.813,20	1,97	1,67	1,67
XS3351073575	USD	DENİZBAN K A.Ş.	27/04/27	232	XS3351073575	5,10	1	11.700.000,00	101,763800	11/08/26	4,910512				101,901250	575.050.581,03	1,37	1,16	1,16
XS3120112712	USD	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/27	312	XS3120112712	5,28	2	69.730.000,00	100,764400	31/07/26	5,375950				100,767835	3.389.083.467,81	8,05	6,82	6,83
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	336	XS3144727305	5,09	2	80.160.000,00	102,589800	07/08/26	5,400502				100,423889	3.882.714.138,82	9,22	7,82	7,82
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	371	XS3147461555	0,00	2	100.000.000,00	102,429500	28/07/26	5,402499				100,423889	4.843.705.263,00	11,50	9,75	9,76
XS3370251376	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/11/27	429	XS3370251376	4,85	2	34.040.000,00	101,577800	01/09/26	5,017018				101,704082	1.669.815.970,41	3,97	3,36	3,36
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	732	XS3248367057	4,71	1	38.000.000,00	101,976900	28/08/26	5,109196				103,992920	1.906.022.586,94	4,53	3,84	3,84
XS3248323514	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/12/28	830	XS3248323514	4,67	1	47.750.000,00	101,551800	03/08/26	5,139629				103,820833	2.391.104.516,67	5,68	4,82	4,82
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	833	XS3250518761	4,44	2	42.000.000,00	100,539700	20/08/26	5,241030				101,157570	2.049.218.898,72	4,87	4,13	4,13
XS3260183507	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/29	858	XS3260183507	4,38	2	43.050.000,00	100,663000	02/09/26	5,163465				100,794443	2.092.909.353,54	4,97	4,21	4,22

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Ağustos-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)	
XS3261274693	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/01/29	864	XS3261274693	4,19	2	50.000.000,00	101,492800	22/04/26	5,264766				100,721388	2.429.027.215,00	5,77	4,89	4,89	
XS3262523528	USD	TURK IHRACAT KR BK	25/01/29	871		XS3262523528	4,19	2	50.000.000,00	101,338600	30/04/26	5,266121				100,618333	2.426.541.896,00	5,76	4,89	4,89
XS3259253618	USD	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	872		XS3259253618	4,39	2	183.000.000,00	100,293100	06/08/26	5,165765				100,592221	8.878.838.565,99	21,08	17,90	17,89
GRUP TOPLAMI								791.430.000,00								38.599.953.953,13	91,68	77,75	77,77	
Eurobond Yabancı																				
XS3320833505	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATI ONAL	18/09/26	11	XS3320833505	6,25	1	12.000.000,00	100,268600	07/07/26	233,976427				101,364797	586.690.522,44	1,39	1,18	1,18	
XS3320810040	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATI ONAL	28/09/26	21		XS3320810040	1,66	1	40.700.000,00	100,000000	30/06/26	5,993512				101,276018	1.988.115.904,84	4,72	4,00	4,01
XS2911642424	USD	ING BANK N.V.	12/11/26	66	XS2911642424	4,68	2	19.000.000,00	101,396400	30/06/26	19,313375				101,374048	929.011.442,52	2,21	1,87	1,87	
GRUP TOPLAMI								71.700.000,00								3.503.817.869,80	8,32	7,05	7,06	
GRUP TOPLAMI								863.130.000,00								42.103.771.822,93	100,00	84,80	84,83	
T.REPO																				
US900123AY60	USD	HAZINE	08/09/26	1	US900123AY60	4,25	2	3.235.006,01	4,250000	04/09/26		4.000.000,00		3.235.006,01	4,250000	156.014.587,97	5,78	0,31	0,31	
US900123CK49	USD	HAZINE	08/09/26	1	US900123CK49	4,25	2	11.695.444,66	4,250000	04/09/26		13.500.000,00		11.695.444,66	4,250000	564.036.040,15	20,91	1,14	1,14	
US900123DF45	USD	HAZINE	08/09/26	1	US900123DF45	4,25	2	9.054.215,07	4,250000	04/09/26		10.000.000,00		9.054.215,07	4,250000	436.657.498,98	16,19	0,88	0,88	
XS2441287773	USD	HAZINE	08/09/26	1	XS2441287773	4,25	2	9.699.515,48	4,250000	04/09/26		11.300.000,00		9.699.515,48	4,250000	467.778.392,50	17,34	0,94	0,94	
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	08/09/26	1	XS3272983563	4,25	2	17.107.964,38	4,250000	04/09/26		20.000.000,00		17.107.964,38	4,250000	825.065.550,25	30,60	1,66	1,66	
XS3357256208	USD	TURK IHRACAT KR BK	08/09/26	1	XS3357256208	4,25	2	856.898,92	4,250000	04/09/26		1.000.000,00		856.898,92	4,250000	41.325.651,80	1,53	0,08	0,08	
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/09/26	1		XS3429167243	4,25	2	4.276.991,10	4,250000	04/09/26		5.000.000,00		4.276.991,10	4,250000	206.266.387,80	7,65	0,41	0,42
GRUP TOPLAMI								55.926.035,62								2.697.144.109,45	100,00	5,42	5,43	
GRUP TOPLAMI								55.926.035,62								2.697.144.109,45	100,00	5,42	5,43	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		07/09/26	0		0,25		115.547,08		04/09/26				115.549,45	0,250000	5.573.250,40	0,11	0,01	0,01	
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		1.562.678,70		04/09/26				1.566.788,76	32,000000	1.566.788,76	0,03	0,00	0,00	
Denizbank Bahreyn	USD		09/09/27	367		6,05		100.000.000,56		31/07/26				106.713.014,29	6,050000	4.852.753.515,87	99,86	9,77	9,78	
GRUP TOPLAMI								101.678.226,34								4.859.893.555,03	100,00	9,78	9,79	
GRUP TOPLAMI								101.678.226,34								4.859.893.555,03	100,00	9,78	9,79	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,08	48,250000	04/09/26					48,232600	3,86	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,08								3,86	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,08								3,86	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															49.660.809.487,41					
															100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.660.809.487,41	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.887.952,95	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.635.921.538,32	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.624.309,13	0,0133 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.145,03	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	190.847,02	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	595.849,07	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	4.139,03	0,0000 %
	7.422.670,79	0,0149 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar