

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	:	48.389.259.008,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	969.935.828,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	49,889135
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.037774
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	49,644368
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.036852
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,49
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,63
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	:	8,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	75,29
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	:	10,09
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	:	5,66
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	:	476,82

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	36.161.031,530000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	20.676.774,510000

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 ZİRAAT BANKASI	01/09/26	1	XS3168805508	8,00	1	37.100.000,00	104,441300	11/08/26	1,208482				105,092083	1.874.333.826,54	4,61	3,87	3,87
XS3170882560	USD	DENİZBAN K A.Ş.	09/09/26	9	XS3170882560	5,18	2	25.000.000,00	102,211100	10/08/26	3,777320				102,492750	1.231.788.617,25	3,03	2,54	2,55
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	126	XS3107199781	0,00	1	17.000.000,00	100,421000	06/08/26	14,315891				100,974306	825.206.857,28	2,03	1,70	1,71
XS3351073575	USD	DENİZBAN K A.Ş.	27/04/27	239	XS3351073575	5,10	1	11.700.000,00	101,763800	11/08/26	4,916097				101,802667	572.595.654,74	1,41	1,18	1,18
XS3120112712	USD	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/27	319	XS3120112712	5,28	2	69.730.000,00	100,764400	31/07/26	5,379324				100,662445	3.374.350.359,06	8,30	6,97	6,97
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	343	XS3144727305	5,09	2	80.160.000,00	102,589800	07/08/26	5,404181				100,317917	3.865.798.782,84	9,50	7,98	7,99
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	378	XS3147461555	0,00	2	100.000.000,00	102,429500	28/07/26	5,405815				100,317917	4.822.603.272,00	11,86	9,96	9,97
XS3370251376	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/11/27	436	XS3370251376	5,18	2	2.000.000,00	100,907900	11/08/26	5,018612				101,605499	97.690.029,82	0,24	0,20	0,20
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	739	XS3248367057	4,71	1	38.000.000,00	101,976900	28/08/26	5,146525				103,820833	1.896.579.880,30	4,66	3,92	3,92
XS3248323514	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/12/28	837	XS3248323514	4,67	1	47.750.000,00	101,551800	03/08/26	5,140072				103,718750	2.380.859.031,71	5,85	4,92	4,92
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	840	XS3250518761	4,44	2	42.000.000,00	100,539700	20/08/26	5,242037				101,055000	2.040.375.643,74	5,02	4,21	4,22
XS3260183507	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	12/01/29	865	XS3260183507	4,14	2	11.000.000,00	100,490500	28/08/26	5,164601				100,693332	532.471.577,99	1,31	1,10	1,10

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ 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	BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	18/01/29	871	XS3261274693	4,19	2	50.000.000,00	101,492800	22/04/26	5,265957				100,618333	2.418.522.620,50	5,95	5,00	5,00	
XS3262523528	USD	T.A.O. TÜRK İHRACAT KR BK	25/01/29	878		XS3262523528	4,19	2	50.000.000,00	101,338600	30/04/26	5,267339				100,515277	2.416.045.515,00	5,94	4,99	4,99
XS3259253618	USD	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	879		XS3259253618	4,39	2	183.000.000,00	100,293100	06/08/26	5,166954				100,491110	8.840.600.509,20	21,71	18,26	18,27
GRUP TOPLAMI								764.440.000,00							37.189.822.177,97	91,42	76,80	76,86		
Eurobond Yabancı																				
XS3320833505	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİ ONAL	18/09/26	18	XS3320833505	6,25	1	12.000.000,00	100,268600	07/07/26	128,011227				101,246851	584.071.216,20	1,44	1,21	1,21	
XS3320810040	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİ ONAL	28/09/26	28		XS3320810040	1,66	1	40.700.000,00	100,000000	30/06/26	6,196774				101,146566	1.979.012.710,04	4,87	4,09	4,09
XS2911642424	USD	İNG BANK N.V.	12/11/26	73		XS2911642424	4,68	2	19.000.000,00	101,396400	30/06/26	17,879254				101,280050	925.082.659,00	2,27	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								71.700.000,00							3.488.166.585,24	8,58	7,21	7,21		
GRUP TOPLAMI								836.140.000,00							40.677.988.763,21	100,00	84,01	84,07		
T.REPO																				
US900123DH01	USD	HAZINE	01/09/26	1	US900123DH01	4,25	2	10.369.827,53	4,250000	28/08/26		11.400.000,00		10.369.827,53	4,250000	498.452.763,93	17,16	1,03	1,03	
XS2441287773	USD	HAZINE	01/09/26	1	XS2441287773	4,25	2	9.699.515,48	4,250000	28/08/26		11.300.000,00		9.699.515,48	4,250000	466.232.469,71	16,05	0,96	0,96	
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/26	1	XS3108471197	4,25	2	23.160.782,19	4,250000	28/08/26		27.000.000,00		23.160.782,19	4,250000	1.113.283.308,13	38,33	2,30	2,30	
XS3272983563	USD	SİSECAM UK PLC	01/09/26	1		XS3272983563	4,25	2	17.198.006,30	4,250000	28/08/26		20.000.000,00		17.198.006,30	4,250000	826.666.957,53	28,46	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								60.428.131,50							2.904.635.499,30	100,00	6,00	6,00		
GRUP TOPLAMI								60.428.131,50							2.904.635.499,30	100,00	6,00	6,00		
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		31/08/26	0		0,25		90.983,86		28/08/26				90.985,73	0,250000	4.373.975,20	0,09	0,01	0,01	
Denizbank Bahreyn	USD		09/09/27	374		6,05		100.000.000,56		31/07/26				106.713.014,29	6,050000	4.831.287.515,30	99,91	9,98	9,98	
GRUP TOPLAMI								100.090.984,42							4.835.661.490,50	100,00	9,99	9,99		
GRUP TOPLAMI								100.090.984,42							4.835.661.490,50	100,00	9,99	9,99		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,06	48,166667	28/08/26					48,073200	2,88	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,06							2,88	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,06							2,88	0,00	0,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ															48.418.285.753,01	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.418.285.753,01	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.629,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.030.373,83	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.389.259.008,22	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.447.886,69	0,0133 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.145,03	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	185.264,71	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	579.965,74	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 %
	7.224.782,71	0,0149 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				