

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON  
12/10/2026 - 16/10/2026

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 | : | 42.365.114.563,55                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 822.038.912,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Ekim 2025                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |           |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 51,536629 |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.044154  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 51,252321 |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.043253  |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,55      |
| Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)                         | : | 0.09      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 19,45     |
| 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                 | : | 8,95  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 73,36 |
| 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                        | : | 11,95 |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 0,00  |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 0,03  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 5,71  |
| 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          | : | 0,00 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 25.885.529,560000 |

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00              |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 13.216.241,700000 |

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 SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| XS3060743856        | USD         | DENİZBAN K A.Ş.                 | 03/11/26    | 15               | XS3060743856 | 5,09               | 2                 | 15.000.000,00  | 102,008700        | 09/09/26          | 2,726121             |                     |                     |                  | 102,621900      | 759.770.985,75   | 2,21     | 1,79              | 1,79              |
| XS3107199781        | USD         | AKBANK T.A.Ş.                   | 04/01/27    | 77               | XS3107199781 | 0,00               | 1                 | 17.000.000,00  | 100,421000        | 06/08/26          | 19,884347            |                     |                     |                  | 101,756944      | 853.816.165,27   | 2,48     | 2,02              | 2,02              |
| XS3114895009        | USD         | TC ZİRAAT BANKASI               | 11/01/27    | 84               | XS3114895009 | 5,44               | 2                 | 24.900.000,00  | 101,196900        | 30/09/26          | 5,207218             |                     |                     |                  | 101,497223      | 1.247.397.590,87 | 3,62     | 2,94              | 2,94              |
| XS3120112712        | USD         | DENİZBAN K A.Ş.                 | 16/07/27    | 270              | XS3120112712 | 5,27               | 2                 | 80.000.000,00  | 100,766800        | 08/09/26          | 5,355249             |                     |                     |                  | 101,400168      | 4.003.870.809,60 | 11,62    | 9,45              | 9,45              |
| XS3144727305        | USD         | AKBANK T.A.Ş.                   | 09/08/27    | 294              | XS3144727305 | 5,29               | 2                 | 92.250.000,00  | 102,310000        | 09/09/26          | 5,377754             |                     |                     |                  | 101,059722      | 4.601.462.313,33 | 13,36    | 10,86             | 10,86             |
| XS3147461555        | USD         | AKBANK T.A.Ş.                   | 13/09/27    | 329              | XS3147461555 | 0,00               | 2                 | 100.000.000,00 | 102,429500        | 28/07/26          | 5,382327             |                     |                     |                  | 101,059722      | 4.988.035.028,00 | 14,48    | 11,77             | 11,77             |
| XS3248367057        | USD         | AKBANK T.A.Ş.                   | 08/09/28    | 690              | XS3248367057 | 4,71               | 1                 | 38.000.000,00  | 101,976900        | 28/08/26          | 5,133196             |                     |                     |                  | 100,597916      | 1.886.791.771,14 | 5,48     | 4,45              | 4,45              |
| XS3248323514        | USD         | AKBANK T.A.Ş.                   | 15/12/28    | 788              | XS3248323514 | 4,67               | 1                 | 47.750.000,00  | 101,551800        | 03/08/26          | 5,137830             |                     |                     |                  | 104,433333      | 2.461.296.365,83 | 7,14     | 5,81              | 5,81              |
| XS3250518761        | USD         | AKBANK T.A.Ş.                   | 18/12/28    | 791              | XS3250518761 | 4,44               | 2                 | 42.000.000,00  | 100,539700        | 20/08/26          | 5,235682             |                     |                     |                  | 101,772987      | 2.109.760.732,80 | 6,12     | 4,98              | 4,98              |
| XS3261274693        | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 18/01/29    | 822              | XS3261274693 | 4,19               | 2                 | 50.000.000,00  | 101,492800        | 22/04/26          | 5,258233             |                     |                     |                  | 101,339722      | 2.500.927.519,50 | 7,26     | 5,90              | 5,90              |
| XS3262523528        | USD         | TÜRK İHRACAT                    | 25/01/29    | 829              | XS3262523528 | 4,19               | 2                 | 50.000.000,00  | 101,338600        | 30/04/26          | 5,259418             |                     |                     |                  | 101,236666      | 2.498.384.247,50 | 7,25     | 5,89              | 5,90              |

| YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON    |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 12/10/2026 - 16/10/2026                          |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| 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) |
| XS3259253618                                     | USD         | KR BK AKBANK T.A.Ş.         | 26/01/29    | 830              | XS3259253618 | 4,38               | 2                 | 111.750.000,00 | 100,308100        | 30/09/26          | 5,159199             |                     |                   |                  | 101,198888        | 5.581.805.055,73 | 16,21    | 13,17             | 13,18             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 668.650.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 33.493.318.585,32 | 97,23            | 79,03    | 79,05             |                   |
| Eurobond Yabancı                                 |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| XS2911642424                                     | USD         | ING BANK N.V.               | 12/11/26    | 24               | XS2911642424 | 4,68               | 2                 | 19.000.000,00  | 101,396400        | 30/06/26          | 5,799638             |                     |                   |                  | 101,938066        | 955.963.663,95   | 2,77     | 2,26              | 2,26              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 19.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 955.963.663,95    | 2,77             | 2,26     | 2,26              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 687.650.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 34.449.282.249,27 | 100,00           | 81,29    | 81,31             |                   |
| T.REPO                                           |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| XS2441287773                                     | USD         | HAZINE                      | 19/10/26    | 0                | XS2441287773 | 4,25               | 2                 | 9.750.000,00   | 4,250000          | 16/10/26          |                      | 11.300.000,00       |                   | 9.753.405,82     | 4,250000          | 481.401.777,08   | 16,53    | 1,14              | 1,14              |
| XS3264004329                                     | USD         | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.     | 19/10/26    | 0                | XS3264004329 | 4,25               | 2                 | 26.810.000,00  | 4,250000          | 16/10/26          |                      | 32.500.000,00       |                   | 26.819.365,14    | 4,250000          | 1.323.731.451,02 | 45,44    | 3,12              | 3,12              |
| XS3357256208                                     | USD         | TÜRK İHRACAT KR BK          | 19/10/26    | 0                | XS3357256208 | 4,25               | 2                 | 22.440.000,00  | 4,250000          | 16/10/26          |                      | 26.750.000,00       |                   | 22.447.838,63    | 4,250000          | 1.107.964.705,61 | 38,03    | 2,61              | 2,62              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 59.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.913.097.933,71  | 100,00           | 6,87     | 6,88              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 59.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.913.097.933,71  | 100,00           | 6,87     | 6,88              |                   |
| MEVDUAT                                          |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                   | USD         |                             | 19/10/26    | 0                |              | 0,25               |                   | 119.452,98     |                   | 16/10/26          |                      |                     |                   | 119.455,43       | 0,250000          | 5.895.997,50     | 0,12     | 0,01              | 0,01              |
| DENİZBANK A.Ş.                                   | TL          |                             | 19/10/26    | 0                |              | 32,00              |                   | 625.651,25     |                   | 16/10/26          |                      |                     |                   | 627.296,80       | 32,000000         | 627.296,80       | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| Denizbank Bahreyn                                | USD         |                             | 09/09/27    | 325              |              | 6,05               |                   | 100.000.000,56 |                   | 31/07/26          |                      |                     |                   | 106.713.014,29   | 6,050000          | 4.999.484.212,12 | 99,87    | 11,80             | 11,80             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 100.745.104,79 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 5.006.007.506,42  | 100,00           | 11,81    | 11,81             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 100.745.104,79 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 5.006.007.506,42  | 100,00           | 11,81    | 11,81             |                   |
| DİĞER                                            |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                      |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DCB          |                    |                   | 2.600.000,00   | 4,999593          | 07/10/26          |                      |                     |                   |                  | 5,043977          | 13.114.340,20    | 100,00   | 0,03              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 2.600.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 13.114.340,20     | 100,00           | 0,03     | 0,03              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 2.600.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 13.114.340,20     | 100,00           | 0,03     | 0,03              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 42.381.502.029,60 |                  | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 42.381.502.029,60 | 100,04 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00              | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -16.387.466,05    | -0,04 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 42.365.114.563,55 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00         | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 5.637.644,83 | 0,0133 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.145,03     | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 161.926,68   | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 969.814,96   | 0,0023 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0000 % |
| 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 % |
|                                                                    | 6.781.843,04 | 0,0160 % |

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