

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	44.840.556.283,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	915.853.663,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,960394
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.034115
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,964719
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.029845
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,08
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,48
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	:	8,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,88
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	:	1,81
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	:	5,70
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	486,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	307.489.539,200000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	78.550.768,850000

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 SÖZLEŞİM E 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	29	XS3168805508	8,00	1	40.000.000,00	104,441300	31/07/26	4,301920				104,713333	1.983.069.483,60	5,54	4,42	4,42
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	154	XS3107199781	0,01	1	10.000.000,00	100,310800	09/07/26	12,715196				100,543055	476.023.107,10	1,33	1,06	1,06
XS3120112712	USD	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/27	347	XS3120112712	5,28	2	69.730.000,00	100,764400	31/07/26	5,376155				100,255946	3.309.830.540,73	9,24	7,38	7,38
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	371	XS3144727305	5,09	2	79.160.000,00	102,588500	31/07/26	5,398986				102,634167	3.846.570.543,16	10,74	8,57	8,58
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	406	XS3147461555	0,00	2	100.000.000,00	102,429500	28/07/26	5,400933				102,634167	4.859.235.148,00	13,57	10,83	10,84
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	767	XS3248367057	4,44	1	26.000.000,00	101,139400	29/06/26	5,141122				103,427083	1.273.161.745,96	3,55	2,84	2,84
XS3248323514	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/12/28	865	XS3248323514	4,64	1	44.950.000,00	101,445700	18/06/26	5,135659				103,325000	2.198.928.284,11	6,14	4,90	4,90
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	868	XS3250518761	4,70	2	10.000.000,00	99,475800	30/06/26	5,239685				100,659376	476.573.827,30	1,33	1,06	1,06
XS3260183507	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/29	893	XS3260183507	4,14	2	15.000.000,00	100,490500	29/07/26	5,163001				100,303332	712.332.197,10	1,99	1,59	1,59
XS3261274693	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/01/29	899	XS3261274693	4,19	2	50.000.000,00	101,492800	22/04/26	5,264490				100,220833	2.372.487.683,50	6,62	5,29	5,29

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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)
XS3262523528	USD	TURK İHRACAT KR BK	25/01/29	906	XS3262523528	4,19	2	50.000.000,00	101,338600	30/04/26	5,265860				100,117777	2.370.048.090,50	6,62	5,28	5,29
XS3259253618	USD	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	907		XS3259253618	4,14	2	179.800.000,00	100,299200	30/06/26	5,165647				100,101110	8.521.274.099,27	23,79	18,99
GRUP TOPLAMI								674.640.000,00								32.399.534.750,33	90,46	72,21	72,25
Eurobond Yabancı																			
XS3320833505	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATİ ONAL	18/09/26	46	XS3320833505	6,25	1	12.000.000,00	100,268600	07/07/26	47,421503				100,775071	572.545.904,40	1,60	1,28	1,28
XS3320810040	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATİ ONAL	28/09/26	56		XS3320810040	1,66	1	40.700.000,00	100,000000	30/06/26	6,539163				100,628758	1.939.065.483,81	5,41	4,32
XS2911642424	USD	İNG BANK N.V.	12/11/26	101	XS2911642424	4,68	2	19.000.000,00	101,396400	30/06/26	14,132109				100,917462	907.811.910,18	2,53	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								71.700.000,00								3.419.423.298,39	9,54	7,62	7,62
GRUP TOPLAMI								746.340.000,00								35.818.958.048,72	100,00	79,83	79,87
T.REPO																			
US900123CK49	USD	HAZINE	03/08/26	0	US900123CK49	4,10	2	11.638.920,84	4,100000	31/07/26		13.500.000,00		11.638.920,84	4,100000	551.047.034,95	12,81	1,23	1,23
US900123CL22	USD	HAZINE	03/08/26	0	US900123CL22	4,10	2	9.978.361,44	4,100000	31/07/26		11.450.000,00		9.978.361,44	4,100000	472.427.518,05	10,98	1,05	1,05
US900123DF45	USD	HAZINE	03/08/26	0	US900123DF45	4,10	2	9.013.036,25	4,100000	31/07/26		10.000.000,00		9.013.036,25	4,100000	426.724.003,86	9,92	0,95	0,95
XS2441287773	USD	HAZINE	03/08/26	0	XS2441287773	4,10	2	10.008.371,55	4,100000	31/07/26		11.300.000,00		10.008.371,55	4,100000	473.848.352,71	11,01	1,06	1,06
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	03/08/26	0	XS3045389700	4,10	2	5.046.700,10	4,100000	31/07/26		6.000.000,00		5.046.700,10	4,100000	238.937.025,57	5,55	0,53	0,53
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/08/26	0		XS3108471197	4,10	2	22.942.728,78	4,100000	31/07/26		27.000.000,00		22.942.728,78	4,100000	1.086.228.082,63	25,24	2,42
XS3272983563	USD	SİSECAM UK PLC	03/08/26	0	XS3272983563	4,10	2	17.165.782,68	4,100000	31/07/26		20.000.000,00		17.165.782,68	4,100000	812.717.414,14	18,89	1,81	1,81
XS3357256208	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/08/26	0	XS3357256208	4,10	2	845.284,75	4,100000	31/07/26		1.000.000,00		845.284,75	4,100000	40.020.175,55	0,93	0,09	0,09
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/08/26	0	XS3429167243	4,10	2	4.241.428,82	4,100000	31/07/26		5.000.000,00		4.241.428,82	4,100000	200.811.295,77	4,67	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								90.880.615,21								4.302.760.903,23	100,00	9,59	9,59
GRUP TOPLAMI								90.880.615,21								4.302.760.903,23	100,00	9,59	9,59
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/08/26	0		0,25		149.455,61		31/07/26				149.458,68	0,250000	7.076.151,10	0,15	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		380.520,54		31/07/26				381.615,19	35,000000	381.615,19	0,01	0,00	0,00
Denizbank Bahreyn	USD		09/09/27	402		6,05		100.000.000,56		31/07/26				106.713.014,29	6,050000	4.736.799.209,02	99,84	10,56	10,56
GRUP TOPLAMI								100.529.976,71								4.744.256.975,31	100,00	10,58	10,58
GRUP TOPLAMI								100.529.976,71								4.744.256.975,31	100,00	10,58	10,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															44.865.975.927,26	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.865.975.927,26	100,06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.419.643,75	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.840.556.283,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	22.543.203,02	0,0503 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	14.826,57	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	635.722,86	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.426.595,96	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0000 %
Diğer Harcamalar	17.260,83	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	89.183,24	0,0002 %
	25.747.129,87	0,0573 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMAZ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2026

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