

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMUZ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	33.302.103.947,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	694.304.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,964719
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.029845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,820536
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.026064
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,17
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	:	13,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84,62
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	:	1,57
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	:	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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	592,91

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	127.555.427,440000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	132.332.291,030000

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																			
XS3110806521	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	XS3110806521	1,82	2	14.970.000,00	102,135300	04/06/26	7,621587				102,722222	716.203.225,45	2,18	2,15	2,15
XS3060743856	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/11/26	125	XS3060743856	5,50	2	40.000.000,00	100,214700	12/05/26	5,160959				100,965967	1.880.983.843,20	5,73	5,65	5,65
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	194	XS3114895009	5,30	2	11.760.000,00	101,887800	08/06/26	5,422879				102,597222	561.943.937,89	1,71	1,69	1,69
XS3120112712	USD	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/27	380	XS3120112712	5,07	2	23.700.000,00	101,835500	02/06/26	5,400795				102,484167	1.131.241.133,11	3,44	3,39	3,40
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	404	XS3144727305	5,09	2	14.450.000,00	101,853500	12/06/26	5,418735				102,149722	687.472.140,53	2,09	2,06	2,06
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	439	XS3147461555	0,01	2	43.740.000,00	101,739800	24/06/26	5,419031				102,149722	2.080.971.032,98	6,33	6,24	6,25
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	800	XS3248367057	4,44	1	26.000.000,00	101,139400	29/06/26	5,151400				102,960417	1.246.791.134,68	3,80	3,74	3,74
XS3248323514	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/12/28	898	XS3248323514	4,64	1	44.950.000,00	101,445700	18/06/26	5,145250				102,858333	2.153.372.909,64	6,55	6,46	6,47
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	901	XS3250518761	4,70	2	10.000.000,00	99,475800	30/06/26	5,251691				100,190486	466.634.184,40	1,42	1,40	1,40
XS3260183507	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/29	926	XS3260183507	4,14	2	50.000.000,00	100,490500	25/02/26	5,173011				102,628889	2.389.954.855,50	7,27	7,17	7,18
XS3261274693	USD	TÜRKİYE	18/01/29	932	XS3261274693	4,19	2	50.000.000,00	101,492800	22/04/26	5,273483				102,664722	2.390.789.319,00	7,28	7,17	7,18

YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMÖZ SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Haziran-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	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRK İHRACAT KR BK	25/01/29	939	XS3262523528	4,19	2	50.000.000,00	101,338600	30/04/26	5,273654				102,591111	2.389.075.111,50	7,27	7,17	7,17			
XS3259253618	USD	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	940	XS3259253618	4,14	2	179.800.000,00	100,299200	30/06/26	5,173024				102,715556	8.601.535.240,63	26,20	25,82	25,83			
GRUP TOPLAMI								559.370.000,00											26.696.968.068,51	81,27	80,11	80,17
Eurobond Yabancı																						
XS2911639636	USD	ING BANK N.V.	18/09/26	79	XS2911639636	1,55	1	30.000.000,00	100,225000	30/06/26	6,901867				100,243750	1.400.646.774,90	4,26	4,20	4,21			
XS3320811527	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	25/09/26	86	XS3320811527	1,61	1	31.750.000,00	100,018800	30/06/26	6,677540				100,037500	1.479.301.254,94	4,50	4,44	4,44			
XS3320798161	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	28/09/26	89	XS3320798161	1,71	1	7.000.000,00	100,000000	30/06/26	7,051384				100,019040	326.084.974,74	0,99	0,98	0,98			
XS3320810040	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	28/09/26	89	XS3320810040	1,66	1	40.700.000,00	100,000000	30/06/26	6,843449				100,018490	1.895.940.784,56	5,77	5,69	5,69			
XS2911642424	USD	ING BANK N.V.	12/11/26	134	XS2911642424	4,68	2	19.000.000,00	101,396400	30/06/26	11,964856				100,487734	889.235.352,35	2,71	2,67	2,67			
XS3185295071	USD	Eİ SUKUK COMPANY LTD	23/03/31	1726	XS3185295071	2,89	2	3.500.000,00	101,223300	30/06/26	4,518690				101,235889	165.026.090,39	0,50	0,50	0,50			
GRUP TOPLAMI								131.950.000,00											6.156.235.231,88	18,73	18,48	18,49
GRUP TOPLAMI								691.320.000,00											32.853.203.300,39	100,00	98,59	98,66
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		71.736,72		30/06/26				71.805,51	35,000000	71.805,51	0,02	0,00	0,00			
Denizbank Bahreyn	USD		14/08/26	44		4,60		10.000.000,00		07/04/26				10.162.575,34	4,600000	470.722.501,29	99,98	1,41	1,41			
GRUP TOPLAMI								10.071.736,72											470.794.306,80	100,00	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								10.071.736,72											470.794.306,80	100,00	1,41	1,41
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			26.698,02	46,555110	30/06/26					46,574700	1.243.452,27	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								26.698,02											1.243.452,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.698,02											1.243.452,27	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															33.323.997.607,19		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.323.997.607,19	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.243.452,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.137.111,48	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.302.103.947,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	19.506.327,85	0,0586 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.478,70	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	771.218,11	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.069.933,55	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.738,70	0,0001 %
	22.398.265,81	0,0673 %

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				