

**POD-DENİZ PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON**  
**Aralık-2024**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                       |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | POD-DENİZ PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.795.960.039,71                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 40.270.900,000                                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 03 Ekim 2024                                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                           |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 44,596968 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (GBP)                                       | : | 1.008815  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 44,123486 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (GBP)                                      | : | 1.005939  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,07      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (GBP)                                  | : | 0.29      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 0,92      |
| 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                                              | : | 0,00      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 58,05     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 25,13     |
| 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                                                  | : | 16,82     |
| 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                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,19      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 264,24    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00      |

### 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       |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| XS2964637529        | GBP         | TC ZIRAAT BANKASI<br>TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI<br>T.A.O. | 16/06/25    | 165              | XS2964637529 | 2,62               | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 16/12/24          | 5,254134             |                     |                   |                  | 100,247917       | 221.584.486,50 | 19,82    | 12,29             | 12,34             |
| XS2919901186        | GBP         |                                                         | 15/10/26    | 651              | XS2919901186 | 5,41               | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 15/10/24          | 5,649142             |                     |                   |                  | 101,260833       | 671.470.206,00 | 60,07    | 37,26             | 37,39             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 893.054.692,50   |                | 79,89    | 49,55             | 49,73             |
| Eurobond Yabancı    |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| GB0030880693        | GBP         | UNITED KINGDOM GILT                                     | 07/03/25    | 64               | GB0030880693 | 4,59               | 2                 | 5.000.000,00  | 100,937900        | 21/11/24          | 4,710750             |                     |                   |                  | 101,676022       | 224.741.120,50 | 20,11    | 12,47             | 12,51             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 224.741.120,50   |                | 20,11    | 12,47             | 12,51             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 25.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.117.795.813,00 |                | 100,00   | 62,02             | 62,24             |
| T.REPO              |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| GB00BPSNBB36        | GBP         | UNITED KINGDOM GILT                                     | 02/01/25    | 0                | GB00BPSNBB36 | 2,75               | 2                 | 15.002.260,27 | 2,750000          | 31/12/24          |                      | 48.700.000,00       |                   | 15.002.260,27    | 2,750000         | 663.209.420,43 | 100,00   | 36,79             | 36,93             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 15.002.260,27 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 663.209.420,43   |                | 100,00   | 36,79             | 36,93             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 15.002.260,27 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 663.209.420,43   |                | 100,00   | 36,79             | 36,93             |
| MEVDUAT             |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.      | TL          |                                                         | 02/01/25    | 0                |              | 40,00              |                   | 50.686,88     |                   | 31/12/24          |                      |                     |                   | 50.797,83        | 40,000000        | 50.797,83      | 0,24     | 0,00              | 0,00              |

| POD-DENİZ PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |               |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-2024                                           |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |               |          |                   |                   |
| 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) |
| DENİZBANK A.Ş.                                        | GBP         |               | 02/01/25    | 0                |           | 2,25               |                   | 484.521,35    |                   | 31/12/24          |                      |                     |                   | 484.581,01       | 2,250000         | 21.422.018,08 | 99,76    | 1,19              | 1,19              |
| GRUP TOPLAMI                                          |             |               |             |                  |           |                    |                   | 535.208,23    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 21.472.815,91 | 100,00   | 1,19              | 1,19              |
| GRUP TOPLAMI                                          |             |               |             |                  |           |                    |                   | 535.208,23    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 21.472.815,91 | 100,00   | 1,19              | 1,19              |
| DİĞER                                                 |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |               |          |                   |                   |
| Döviz                                                 |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |               |          |                   |                   |
| EUR                                                   | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 47,80         | 36,715063         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 36,736200        | 1.755,99      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                          |             |               |             |                  |           |                    |                   | 47,80         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.755,99      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                          |             |               |             |                  |           |                    |                   | 47,80         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.755,99      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                    |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.802.478.049,34 |               | 100,00   |                   |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 1.802.478.049,34 | 100,36 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 1.755,99         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -6.519.765,62    | -0,36 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 1.795.960.039,71 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00         | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.039.538,99 | 0,0579 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 450,00       | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 56.994,93    | 0,0032 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 115.224,41   | 0,0064 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 312,11       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 30.114,00    | 0,0017 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.560,44     | 0,0001 % |
|                                                                    | 1.244.194,88 | 0,0693 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|