

POD-DENİZ PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON
Mart-2025

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	:	2.515.361.507,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.661.810,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,650052
Ay Sonu Pay Fiyatı (GBP)	:	1.017496
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,392722
Önceki Ay Pay Fiyatı (GBP)	:	1.014434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,02
Aylık Pay Fiyat Art Oran (GBP)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,33
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	:	9,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,11
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	:	4,60
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	:	37,40
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	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	280,40
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	16/06/25	75	XS2964637529	2,62	1	5.000.000,00	100,000000	16/12/24	4,852681				101,560417	247.788.628,00	13,90	9,84	9,85
XS3028248600	GBP	QNB A.Ş.	19/03/26	351	XS3028248600	6,34	1	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	6,159232				100,329861	489.572.600,00	27,47	19,44	19,46
XS3041313811	GBP	DENİZBANK A.Ş.	07/04/26	370	XS3041313811	4,11	2	6.000.000,00	100,010000	26/03/25	7,270077				100,123167	293.138.404,80	16,45	11,64	11,65
XS2919901186	GBP	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/26	561	XS2919901186	5,41	1	15.000.000,00	100,000000	15/10/24	5,587330				102,685833	751.603.309,50	42,18	29,84	29,88
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00							1.782.102.942,30	100,00	70,76	70,84	
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00							1.782.102.942,30	100,00	70,76	70,84	
T.REPO																			
GB00BPSNB36	GBP	UNITED KINGDOM GILT	02/04/25	0	GB00BPSNB36	2,75	2	8.003.013,70	2,750000	28/03/25		48.500.000,00		8.003.013,70	2,750000	390.517.457,41	100,00	15,51	15,53
GRUP TOPLAMI								8.003.013,70							390.517.457,41	100,00	15,51	15,53	
GRUP TOPLAMI								8.003.013,70							390.517.457,41	100,00	15,51	15,53	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		346.248,51		28/03/25				348.027,18	37,500000	348.027,18	0,10	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	GBP		02/04/25	0		2,25		7.078.139,52		28/03/25				7.080.321,14	2,250000	345.493.474,44	99,90	13,72	13,74
GRUP TOPLAMI								7.424.388,03							345.841.501,62	100,00	13,73	13,75	

POD-DENİZ PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON																			
Mart-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								7.424.388,03								345.841.501,62	100,00	13,73	13,75
DİĞER																			
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			400,02	48,921804	28/03/25					48,796300	19.519,50	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			59,84	37,231618	28/03/25					40,701900	2.435,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								459,86								21.955,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								459,86								21.955,10	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.518.461.901,33	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.518.461.901,33	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.955,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.122.348,84	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.515.361.507,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.366.616,33	0,0543 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	51.871,03	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	169.876,81	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,92	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,55	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.551,01	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0001 %
	1.599.737,55	0,0636 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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