

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	787.549.824,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	703.511.878,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,119455
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,073736
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,84
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
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	:	99,74
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	:	19,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	247.100.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	285.652.3

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)					
T.REPO																								
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/12/24	0	TRADOHOL91Q8	55,50		50.304.109,59	55,500000	28/11/24		3.556.188,00	79382156	50.304.109,59	55,500000	50.304.109,59	6,38	6,37	6,39					
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/12/24	0	TRADOHOL91Q8	55,50		50.304.109,59	55,500000	28/11/24		3.553.661,00	79382156	50.304.109,59	55,500000	50.304.109,59	6,38	6,37	6,39					
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/12/24	0	TRADOHOL91Q8	55,50		50.304.109,59	55,500000	28/11/24		3.556.188,00	79382156	50.304.109,59	55,500000	50.304.109,59	6,38	6,37	6,39					
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/12/24	0	TRADOHOL91Q8	55,50		50.304.109,59	55,500000	28/11/24		3.553.661,00	79382156	50.304.109,59	55,500000	50.304.109,59	6,38	6,37	6,39					
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/12/24	0	TRADOHOL91Q8	55,50		50.304.109,59	55,500000	28/11/24		3.556.188,00	79382156	50.304.109,59	55,500000	50.304.109,59	6,38	6,37	6,39					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,85	2	197.807.160,27	49,850000	29/11/24		26.075.500,00	79386116	197.807.160,27	49,850000	197.807.160,27	25,07	25,08	25,12					
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,84	2	3.012.289,32	49,840000	29/11/24		570.735,00	79386116	3.012.289,32	49,840000	3.012.289,32	0,38	0,38	0,38					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT210235T10	49,84	1	141.577.597,81	49,840000	29/11/24		40.906.565,00	79386116	141.577.597,81	49,840000	141.577.597,81	17,95	17,94	17,98					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT210235T10	49,84	1	59.241.689,86	49,840000	29/11/24		17.116.935,00	79386116	59.241.689,86	49,840000	59.241.689,86	7,51	7,51	7,52					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT210235T10	49,85	1	135.553.130,14	49,850000	29/11/24		39.165.895,00	79386116	135.553.130,14	49,850000	135.553.130,14	17,19	17,18	17,21					
GRUP TOPLAMI								788.712.415,35												788.712.415,35		100,00	99,94	100,16
GRUP TOPLAMI								788.712.415,35												788.712.415,35		100,00	99,94	100,16

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																			
Kasım-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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		434.381,63		29/11/24				435.805,83	40,000000	435.805,83	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								434.381,63								435.805,83	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								434.381,63								435.805,83	100,00	0,06	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																789.148.221,18	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	789.148.221,18	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.598.402,71	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	787.549.824,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.483.787,40	0,1884 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	391,84	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	15.119,16	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.929,81	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	149.261,94	0,0190 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	798,24	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	918,84	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	146,57	0,0000 %
	1.707.393,79	0,2167 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar