

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	945.720.087,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	397.870.249,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,376956
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,361112
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,56
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	53,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	2,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,80
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																			
Bono																			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	25	TRFDZFKK2616	21,31	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,008008				118,148583	11.814.858,33	15,42	1,25	1,25
TRFMTGNA2611	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.	09/12/26	58	TRFMTGNA2611	21,19	2	25.000.000,00	100,000000	10/06/26	55,961884				104,100061	26.025.015,32	33,96	2,75	2,75
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	199	TRFCOLA42713	0,00	4	15.400.000,00	100,000000	25/05/26	45,420951				107,887455	16.614.668,12	21,69	1,76	1,76
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	207	TRFDNFK52713	25,01	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,938086				107,074311	10.707.431,13	13,98	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								60.400.000,00								65.161.972,90	85,05	6,89	6,89
Özel Sektör																			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	142	TRSENSA32710	0,00	4	11.000.000,00	107,317000	07/05/26	44,491335		81460317		104,115865	11.452.745,11	14,95	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.452.745,11	14,95	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								71.400.000,00								76.614.718,01	100,00	8,10	8,10
T.REPO																			
TRT031029T10	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT031029T10	36,95	2	82.000.000,00	36,950000	09/10/26		86.367.925,00	82073790	82.249.032,88	36,950000	82.249.032,88	16,73	8,69	8,70
TRT280531T14	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT280531T14	36,95	2	408.000.000,00	36,950000	09/10/26		54.688.885,00	82073790	409.239.090,41	36,950000	409.239.090,41	83,27	43,23	43,27
GRUP TOPLAMI								490.000.000,00								491.488.123,29	100,00	51,92	51,97
GRUP TOPLAMI								490.000.000,00								491.488.123,29	100,00	51,92	51,97

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																				
05/10/2026 - 09/10/2026																				
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)	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		32,00		386.721,55		09/10/26				387.738,68	32,000000	387.738,68	0,13	0,04	0,04	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/11/26	24		37,65		113.008.035,06		02/10/26				116.971.366,17	37,650000	114.159.572,82	38,87	12,06	12,07	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/11/26	35		37,60		108.598.850,54		07/10/26				113.073.718,24	37,600000	109.148.377,46	37,16	11,53	11,54	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/11/26	35		37,50		69.672.620,73		07/10/26				72.535.879,12	37,500000	70.024.253,61	23,84	7,40	7,40	
GRUP TOPLAMI								291.666.227,88								293.719.942,57	100,00	31,03	31,05	
GRUP TOPLAMI								291.666.227,88									293.719.942,57	100,00	31,03	31,05
TPP																				
TPP			12/10/26	0		37,35		4.513.814,38	37,350000	09/10/26			283933	4.513.814,38	37,350000	4.513.814,38	100,00	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								4.513.814,38								4.513.814,38	100,00	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								4.513.814,38								4.513.814,38	100,00	0,48	0,48	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			48.286.789,00	1,459596	03/09/26					1,660503	80.180.357,99	100,00	8,47	8,48	
GRUP TOPLAMI								48.286.789,00								80.180.357,99	100,00	8,47	8,48	
GRUP TOPLAMI								48.286.789,00								80.180.357,99	100,00	8,47	8,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																946.516.956,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	946.516.956,24	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-796.868,70	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	945.720.087,95	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.865,33	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	362.219,40	0,0383 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.680,05	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.440,32	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0004 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	242,04	0,0000 %
	410.315,66	0,0433 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				