

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Kasım-2025

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

:

1.033.521.653,29

E-) Katılma Payı Sayısı

:

599.526.474,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Eylül 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,723897

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,674536

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,95

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

47,81

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

53,99

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

:

10,45

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

6,15

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,61

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

49,78

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

:

33,01

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

:

0,07

c-)Devlet Tahvili

:

0,17

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

7,10

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

10,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

101.426.330,31

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

74.320.099,64

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                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDNFK12618        | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.       | 28/01/26    | 58               | TRFDNFK12618 | 0,00               | 2                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 30/07/25          | 46,372847            |                     |                   |                  | 103,288700      | 15.493.305,00  | 23,47    | 1,50              | 1,50              |
| TRFDNFK22617        | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.       | 04/02/26    | 65               | TRFDNFK22617 | 0,00               | 2                 | 10.010.000,00  | 100,000000        | 05/11/25          | 46,725422            |                     | 80735904          |                  | 102,768651      | 10.287.141,98  | 15,59    | 0,99              | 1,00              |
| TRFYAZI22612        | TL          | AĞ ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.      | 11/02/26    | 72               | TRFYAZI22612 | 0,00               | 4                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 20/11/25          | 47,347925            |                     |                   |                  | 102,038276      | 7.142.679,34   | 10,82    | 0,69              | 0,69              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 32.010.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 32.923.126,32   |                | 49,88    | 3,18              | 3,19              |
| Özel Sektör         |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSCARF72619        | TL          | CARREFOUR SA                       | 14/07/26    | 225              | TRSCARF72619 | 0,00               | 4                 | 12.000.000,00  | 100,000000        | 20/11/25          | 50,112330            |                     |                   |                  | 105,253872      | 12.630.464,63  | 19,14    | 1,22              | 1,22              |
| TRSENSA22711        | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.               | 10/02/27    | 436              | TRSENSA22711 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 10/02/25          | 47,192973            |                     |                   |                  | 102,249044      | 20.449.808,81  | 30,98    | 1,98              | 1,98              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 32.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 33.080.273,44   |                | 50,12    | 3,20              | 3,20              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 64.010.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 66.003.399,76   |                | 100,00   | 6,38              | 6,39              |
| T.REPO              |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DOHOL               | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S. | 01/12/25    | 0                | TRADOHOL91Q8 | 45,00              |                   | 30.110.958,90  | 45,000000         | 28/11/25          |                      | 1.749.272,00        | 80826969          | 30.110.958,90    | 45,000000       | 30.110.958,90  | 7,32     | 2,91              | 2,91              |
| TRT120128T11        | TL          | HAZİNE                             | 01/12/25    | 0                | TRT120128T11 | 39,38              | 2                 | 107.346.328,22 | 39,380000         | 28/11/25          |                      | 11.473.065,00       | 80826971          | 107.346.328,22   | 39,380000       | 107.346.328,22 | 26,10    | 10,37             | 10,39             |

| EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                |                   |                   |       |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| Kasım-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) |       |
| TRT280531T14                                     | TL          | HAZINE        | 01/12/25    | 0                | TRT280531T14 | 39,38              | 2                 | 273.883.622,47 | 39,380000         | 28/11/25          |                      | 44.518.215,00       | 80826971          | 273.883.622,47   | 39,380000       | 273.883.622,47   | 66,58          | 26,44             | 26,50             |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 411.340.909,59 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 411.340.909,59 | 100,00            | 39,72             | 39,80 |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 411.340.909,59 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 411.340.909,59 | 100,00            | 39,72             | 39,80 |
| MEVDUAT                                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                |                   |                   |       |
| AKBANK T.A.Ş.                                    | TL          |               | 01/12/25    | 0                |              | 40,10              |                   | 100.000.000,00 |                   | 30/10/25          |                      |                     |                   | 103.515.616,44   | 40,100000       | 103.515.616,44   | 18,81          | 10,00             | 10,02             |       |
| BURGAN BANK A.Ş.                                 | TL          |               | 01/12/25    | 0                |              | 40,20              |                   | 50.000.000,00  |                   | 30/10/25          |                      |                     |                   | 51.762.191,78    | 40,200000       | 51.762.191,78    | 9,40           | 5,00              | 5,01              |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                   | TL          |               | 01/12/25    | 0                |              | 35,00              |                   | 300.894,09     |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 301.759,68       | 35,000000       | 301.759,68       | 0,05           | 0,03              | 0,03              |       |
| AKBANK T.A.Ş.                                    | TL          |               | 02/12/25    | 1                |              | 40,15              |                   | 30.000.000,00  |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 31.056.000,00    | 40,150000       | 31.022.444,04    | 5,63           | 3,00              | 3,00              |       |
| AKBANK T.A.Ş.                                    | TL          |               | 08/12/25    | 7                |              | 40,00              |                   | 50.000.000,00  |                   | 05/11/25          |                      |                     |                   | 51.808.219,18    | 40,000000       | 51.419.271,38    | 9,33           | 4,97              | 4,98              |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                             | TL          |               | 09/12/25    | 8                |              | 40,10              |                   | 53.426.426,73  |                   | 07/11/25          |                      |                     |                   | 55.304.694,97    | 40,100000       | 54.829.026,27    | 9,95           | 5,30              | 5,31              |       |
| AKBANK T.A.Ş.                                    | TL          |               | 15/12/25    | 14               |              | 40,00              |                   | 50.000.000,00  |                   | 11/11/25          |                      |                     |                   | 51.863.013,70    | 40,000000       | 51.087.627,76    | 9,27           | 4,93              | 4,94              |       |
| TC ZIRAAT BANKASI                                | TL          |               | 22/12/25    | 21               |              | 40,10              |                   | 50.000.000,00  |                   | 12/11/25          |                      |                     |                   | 52.197.260,27    | 40,100000       | 51.031.920,63    | 9,26           | 4,93              | 4,94              |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                             | TL          |               | 22/12/25    | 21               |              | 40,10              |                   | 51.559.178,08  |                   | 14/11/25          |                      |                     |                   | 53.711.667,82    | 40,100000       | 52.511.259,52    | 9,53           | 5,07              | 5,08              |       |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                       | TL          |               | 23/12/25    | 22               |              | 40,15              |                   | 50.000.000,00  |                   | 07/11/25          |                      |                     |                   | 52.530.000,00    | 40,150000       | 51.304.414,17    | 9,31           | 4,96              | 4,96              |       |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                  | TL          |               | 29/12/25    | 28               |              | 40,00              |                   | 51.753.424,66  |                   | 25/11/25          |                      |                     |                   | 53.681.771,44    | 40,000000       | 52.088.615,38    | 9,46           | 5,03              | 5,04              |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 537.039.923,56 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 550.874.147,05 | 100,00            | 53,22             | 53,31 |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 537.039.923,56 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 550.874.147,05 | 100,00            | 53,22             | 53,31 |
| TPP                                              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                |                   |                   |       |
| TPP                                              |             |               | 01/12/25    | 0                |              | 39,85              |                   | 7.022.927,40   | 39,850000         | 28/11/25          |                      |                     | 358763            | 7.022.927,40     | 39,850000       | 7.022.927,40     | 100,00         | 0,68              | 0,68              |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 7.022.927,40   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 7.022.927,40   | 100,00            | 0,68              | 0,68  |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 7.022.927,40   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 7.022.927,40   | 100,00            | 0,68              | 0,68  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.035.241.383,80 |                | 100,00            |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.035.241.383,80 | 100,17 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,02             | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.719.730,53    | -0,17 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.033.521.653,29 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.539.453,41 | 0,1490 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.568,16     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 15.587,45    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 54.873,89    | 0,0053 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 80.937,99    | 0,0078 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.584,79     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 15.664,04    | 0,0015 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.994,83     | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.379,88     | 0,0003 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 1.804,82     | 0,0002 % |
|                                                                    | 1.717.849,26 | 0,1662 % |

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