

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 17,72

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 6.371.321,39

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFDZFK2614	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	02/10/26	18	TRFDZFK2614	0,00	2	7.000.000,00	100,000000	31/07/26	48,855538	119,571015	8.369.971,07	8,53	0,86	0,86
TRFDZFK2622	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	02/10/26	18	TRFDZFK2622	21,44	1	13.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905	119,130190	15.486.924,64	15,78	1,59	1,59
TRFDZFK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	06/11/26	53	TRFDZFK2616	21,31	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594	114,708118	11.470.811,75	11,69	1,18	1,18
TRFMTGNA2611	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.	09/12/26	86	TRFMTGNA2611	21,19	2	25.000.000,00	100,000000	10/06/26	55,961884	100,610681	25.152.670,25	25,61	2,58	2,58
TRFCOLA42713	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	227	TRFCOLA42713	0,00	4	15.400.000,00	100,000000	25/05/26	45,567531	104,845693	16.146.236,79	16,45	1,66	1,66
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	235	TRFDNFK52713	25,01	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	46,027602	104,020576	10.402.057,63	10,60	1,07	1,07

GRUP TOPLAMI

Özel Sektör

TRSENSA32710	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	03/03/27	170	TRSENSA32710	0,00	4	11.000.000,00	107,317000	07/05/26	43,894258	81460317	101,203597	11.132.395,69	11,34	1,14	1,14
--------------	----	----------------------------	----------	-----	--------------	------	---	---------------	------------	----------	-----------	----------	------------	---------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TO

T.REPO																		
TRT120128T11	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT120128T11	36,86	2	24.000.000,00	36,860000	11/09/26	2.084.575,00	81962986	24.072.710,14	36,860000	24.072.710,14	100,00	2,47	2,47

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																				
07/09/2026 - 11/09/2026																				
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)	
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								24.072.710,14	100,00	2,47	2,47	
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								24.072.710,14	100,00	2,47	2,47	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		284.239,60		11/09/26				284.987,19	32,000000	284.987,19	0,04	0,03	0,03	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/09/26	2		40,85		50.000.000,00		05/08/26				52.350.273,97	40,850000	52.235.891,20	6,75	5,36	5,37	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/09/26	2		40,85		103.164.383,60		05/08/26				108.013.674,90	40,850000	107.777.670,34	13,93	11,06	11,07	
GARANTI BANKASI	TL		18/09/26	4		43,50		40.000.000,00		17/06/26				44.433.424,66	43,500000	44.232.995,91	5,72	4,54	4,54	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/09/26	8		40,60		30.000.000,00		14/08/26				31.301.424,66	40,600000	31.029.941,43	4,01	3,19	3,19	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	14		38,00		143.304.483,08		25/08/26				148.377.069,17	38,000000	146.266.966,44	18,88	15,00	15,03	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/09/26	16		38,00		105.000.000,00		27/08/26				108.716.712,33	38,000000	106.951.561,25	13,82	10,98	10,99	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	18		37,85		109.378.467,93		31/08/26				113.008.035,06	37,850000	110.951.834,36	14,34	11,39	11,40	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	23		37,75		104.700.547,95		01/09/26				108.598.850,54	37,750000	106.091.857,55	13,71	10,89	10,90	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	23		37,60		67.181.210,15		01/09/26				69.672.620,73	37,600000	68.070.438,90	8,80	6,99	6,99	
GRUP TOPLAMI								753.013.332,31								773.894.144,57	100,00	79,43	79,51	
GRUP TOPLAMI								753.013.332,31								773.894.144,57	100,00	79,43	79,51	
TPP																				
TPP			14/09/26	0		37,70		200.619,73	37,700000	11/09/26			259689	200.619,73	37,700000	200.619,73	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								200.619,73								200.619,73	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								200.619,73								200.619,73	100,00	0,02	0,02	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			48.286.789,00	1,459596	03/09/26					1,614257	77.947.287,15	100,00	8,00	8,01	
GRUP TOPLAMI								48.286.789,00								77.947.287,15	100,00	8,00	8,01	
GRUP TOPLAMI								48.286.789,00								77.947.287,15	100,00	8,00	8,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																974.275.829,41	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	974.275.829,41	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-877.928,96	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	973.397.900,76	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.639,10	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	372.217,57	0,0382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.776,27	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15.320,58	0,0016 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
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	63,64	0,0000 %
	399.676,68	0,0411 %

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