

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	968.689.079,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	415.829.389,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,329535
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,313699
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,88

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	:	1,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	70,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,85
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	:	0,65

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 12,10

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.549.986,82

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 12.880.863,54

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																			
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	11	TRFDZFKE2614	0,00	2	7.000.000,00	100,000000	31/07/26	48,892018				120,500563	8.435.039,39	8,53	0,87	0,87
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	11	TRFDZFKE2622	21,44	1	13.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				120,023605	15.603.068,65	15,77	1,61	1,61
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	46	TRFDZFKK2616	21,31	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				115,558812	11.555.881,20	11,68	1,19	1,19
TRFMTGNA2611	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/12/26	79	TRFMTGNA2611	21,19	2	25.000.000,00	100,000000	10/06/26	55,961884				101,471905	25.367.976,19	25,66	2,62	2,62
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	220	TRFCOLA42713	0,00	4	15.400.000,00	100,000000	25/05/26	45,433739				105,589291	16.260.750,83	16,44	1,68	1,68
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	228	TRFDNFK52713	25,01	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,896007				104,767005	10.476.700,51	10,59	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								80.400.000,00											
Özel Sektör																			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	163	TRSENSA32710	0,00	4	11.000.000,00	107,317000	07/05/26	43,982304		81460317		101,915619	11.210.718,14	11,33	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								91.400.000,00											
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,58	2	70.000.000,00	36,580000	18/09/26		69.076.510,00	81990722	70.210.460,27	36,580000	70.210.460,27	32,11	7,24	7,25

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																								
14/09/2026 - 18/09/2026																								
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)					
TRT190728T34	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT190728T34	36,58	2	78.000.000,00	36,580000	18/09/26		29.024.120,00	81990722	78.234.512,88	36,580000	78.234.512,88	35,78	8,07	8,08					
TRT190728T34	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT190728T34	36,58	2	70.000.000,00	36,580000	18/09/26		26.047.290,00	81990722	70.210.460,27	36,580000	70.210.460,27	32,11	7,24	7,25					
GRUP TOPLAMI								218.000.000,00													218.655.433,42	100,00	22,55	22,58
GRUP TOPLAMI								218.000.000,00													218.655.433,42	100,00	22,55	22,58
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		32,00		234.922,54		18/09/26				235.540,42	32,000000	235.540,42	0,04	0,02	0,02					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/09/26	1		40,60		30.000.000,00		14/08/26				31.301.424,66	40,600000	31.267.359,79	5,45	3,22	3,23					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	7		38,00		143.304.483,08		25/08/26				148.377.069,17	38,000000	147.318.239,86	25,68	15,17	15,21					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/09/26	9		38,00		105.000.000,00		27/08/26				108.716.712,33	38,000000	107.720.260,69	18,78	11,11	11,12					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	11		37,85		109.378.467,93		31/08/26				113.008.035,06	37,850000	111.746.984,43	19,48	11,52	11,54					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	16		37,75		104.700.547,95		01/09/26				108.598.850,54	37,750000	106.848.666,58	18,62	11,02	11,03					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	16		37,60		67.181.210,15		01/09/26				69.672.620,73	37,600000	68.554.119,67	11,95	7,07	7,08					
GRUP TOPLAMI								559.799.631,65													573.691.171,44	100,00	59,13	59,23
GRUP TOPLAMI								559.799.631,65													573.691.171,44	100,00	59,13	59,23
TPP																								
TPP			21/09/26	0		37,75		200.620,55	37,750000	18/09/26			266571	200.620,55	37,750000	200.620,55	100,00	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								200.620,55													200.620,55	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								200.620,55													200.620,55	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					1,625858	78.507.462,19	100,00	8,09	8,10					
GRUP TOPLAMI								48.286.789,00													78.507.462,19	100,00	8,09	8,10
GRUP TOPLAMI								48.286.789,00													78.507.462,19	100,00	8,09	8,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																969.964.822,51	100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	969.964.822,51	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.275.743,75	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	968.689.079,11	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.178,05	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	371.978,75	0,0384 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.785,81	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.751,22	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	33,27	0,0000 %
	401.595,62	0,0414 %

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