

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	953.272.729,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	406.462.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,345289
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,329535
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,80
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	:	1,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	59,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	23,50
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	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	309.082,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.165.149,63

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	4	TRFDZFKE2614	0,00	2	7.000.000,00	100,000000	31/07/26	60,672085				121,342184	8.493.952,91	8,52	0,89	0,89
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	4	TRFDZFKE2622	21,44	1	13.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				120,923721	15.720.083,68	15,77	1,65	1,65
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	39	TRFDZFKK2616	21,31	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	46,999697				116,415976	11.641.597,60	11,68	1,22	1,22
TRFMTGNA2611	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/12/26	72	TRFMTGNA2611	21,19	2	25.000.000,00	100,000000	10/06/26	55,961884				102,340501	25.585.125,15	25,68	2,68	2,68
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	213	TRFCOLA42713	0,00	4	15.400.000,00	100,000000	25/05/26	45,370874				106,342928	16.376.810,91	16,43	1,71	1,72
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	221	TRFDNFK52713	25,01	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,846482				105,523591	10.552.359,08	10,59	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								80.400.000,00								88.369.929,33	88,67	9,26	9,27
Özel Sektör																			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	156	TRSENSA32710	0,00	4	11.000.000,00	107,317000	07/05/26	44,113129		81460317		102,637227	11.290.094,98	11,33	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.290.094,98	11,33	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								91.400.000,00								99.660.024,31	100,00	10,44	10,45
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,80		183.000.000,00	36,800000	25/09/26		31.861.290,00	82018374	183.553.512,33	36,800000	183.553.512,33	81,33	19,21	19,26

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																								
21/09/2026 - 25/09/2026																								
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)					
TRT210235T10	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,80	1	42.000.000,00	36,800000	25/09/26		7.312.430,00	82018374	42.127.035,62	36,800000	42.127.035,62	18,67	4,41	4,42					
GRUP TOPLAMI								225.000.000,00													225.680.547,95	100,00	23,62	23,68
GRUP TOPLAMI								225.000.000,00													225.680.547,95	100,00	23,62	23,68
MEVDUAT																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		38,00		143.304.483,08		25/08/26				148.377.069,17	38,000000	148.377.069,17	27,16	15,54	15,57					
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		32,00		447.000,39		25/09/26				448.176,06	32,000000	448.176,06	0,08	0,05	0,05					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/09/26	2		38,00		105.000.000,00		27/08/26				108.716.712,33	38,000000	108.494.485,04	19,85	11,36	11,38					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	4		37,85		109.378.467,93		31/08/26				113.008.035,06	37,850000	112.547.833,05	20,59	11,79	11,81					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	9		37,75		104.700.547,95		01/09/26				108.598.850,54	37,750000	107.610.874,33	19,69	11,27	11,29					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	9		37,60		67.181.210,15		01/09/26				69.672.620,73	37,600000	69.041.237,29	12,63	7,23	7,24					
GRUP TOPLAMI								530.011.709,50													546.519.674,94	100,00	57,24	57,34
GRUP TOPLAMI								530.011.709,50													546.519.674,94	100,00	57,24	57,34
TPP																								
TPP			28/09/26	0		38,20		4.012.558,90	38,200000	25/09/26			273127	4.012.558,90	38,200000	4.012.558,90	100,00	0,42	0,42					
GRUP TOPLAMI								4.012.558,90													4.012.558,90	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								4.012.558,90													4.012.558,90	100,00	0,42	0,42
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					1,637367	79.063.194,84	100,00	8,28	8,29					
GRUP TOPLAMI								48.286.789,00													79.063.194,84	100,00	8,28	8,29
GRUP TOPLAMI								48.286.789,00													79.063.194,84	100,00	8,28	8,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																954.936.000,94		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	954.936.000,94	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.663.272,11	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	953.272.729,18	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.669,59	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	366.055,44	0,0384 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.727,81	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.569,03	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0004 %
Diğer Harcamalar	465,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	146,65	0,0000 %
	400.037,12	0,0419 %

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				