

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Temmuz-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	:	827.476.129,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	547.364.790,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,511745
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,456150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	20,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,78
l-) Katılım 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	:	44,69
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.738.68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	84.838.52

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																						
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	110	TRFDZFKK2517	24,96	1	15.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,970581				109,297075	16.394.561,19	6,24	1,98	1,98			
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	180	TRFDNFK12618	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,225635				100,226889	15.034.033,30	5,72	1,81	1,82			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	194	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	59,982444				111,012998	8.881.039,81	3,38	1,07	1,07			
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								40.309.634,30				15,34	4,86	4,87
Özel Sektör																						
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,205419				107,686250	10.768.624,95	4,10	1,30	1,30			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.768.624,95				4,10	1,30	1,30
Bono																						
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	328	TRFYAZI62618	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,826501				104,538015	20.907.602,90	7,96	2,52	2,53			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.907.602,90				7,96	2,52	2,53
Özel Sektör																						

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																						
Temmuz-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)			
TRSVDF32612	TL	VDF FILO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	236	TRSVDF32612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,113708				105,815706	21.163.141,14	8,06	2,55	2,56			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	287	TRSARCL52619	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,860319				110,981114	22.196.222,78	8,45	2,68	2,68			
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/07/26	336	TRSORFN72617	0,00	4	13.450.000,00	100,000000	18/06/25	56,439657				105,542679	14.195.490,34	5,40	1,71	1,72			
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	347	TRSCARF72619	0,00	4	12.900.000,00	100,000000	09/07/25	54,791878				102,791389	13.260.089,16	5,05	1,60	1,60			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	370	TRSHDAK82617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	07/02/25	63,487493				112,385879	16.857.881,91	6,42	2,03	2,04			
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	374	TRSAFK82616	0,00	4	8.730.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	8.758.655,06	3,33	1,06	1,06			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,659537				111,094951	22.218.990,21	8,46	2,68	2,69			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	579	TRSENSA32710	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	05/03/25	58,538836				107,702560	53.851.280,13	20,49	6,50	6,51			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	649	TRSENSA52718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,363606				110,911633	11.091.163,32	4,22	1,34	1,34			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	710	TRSYKFK72724	3,16	3	7.000.000,00	100,000000	14/07/25	55,166549				102,190193	7.153.313,54	2,72	0,86	0,86			
GRUP TOPLAMI								177.080.000,00								190.746.227,59				72,60	23,01	23,06
GRUP TOPLAMI								245.080.000,00								262.732.089,74				100,00	31,69	31,76
T.REPO																						
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/08/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		100.134.246,58	49,000000	31/07/25		6.257.823,00	80352035	100.134.246,58	49,000000	100.134.246,58	37,74	12,08	12,10			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	165.192.801,37	42,650000	31/07/25		18.646.265,00	80352037	165.192.801,37	42,650000	165.192.801,37	62,26	19,93	19,96			
GRUP TOPLAMI								265.327.047,95								265.327.047,95				100,00	32,01	32,06
GRUP TOPLAMI								265.327.047,95								265.327.047,95				100,00	32,01	32,06
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		841.476,65		31/07/25				842.398,82	40,000000	842.398,82	0,28	0,10	0,10			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/08/25	7		46,75		94.310.753,42		07/07/25				98.176.202,38	46,750000	97.317.318,08	32,78	11,74	11,76			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/08/25	13		46,50		50.000.000,00		16/07/25				51.847.260,27	46,500000	51.010.885,65	17,18	6,15	6,16			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/09/25	31		43,75		97.465.316,02		30/07/25				101.320.536,57	43,750000	97.694.732,70	32,90	11,79	11,81			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/09/25	31		43,60		50.000.000,00		31/07/25				51.911.232,88	43,600000	50.058.647,17	16,86	6,04	6,05			
GRUP TOPLAMI								292.617.546,09								296.923.982,42				100,00	35,82	35,88
GRUP TOPLAMI								292.617.546,09								296.923.982,42				100,00	35,82	35,88
TPP																						
TPP			01/08/25	0		44,00		4.004.821,92	44,000000	31/07/25			224759	4.004.821,92	44,000000	4.004.821,92	100,00	0,48	0,48			
GRUP TOPLAMI								4.004.821,92								4.004.821,92				100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								4.004.821,92								4.004.821,92				100,00	0,48	0,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																828.987.942,03		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	828.987.942,03	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.511.812,37	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	827.476.129,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99.215,44	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	1.407.842,69	0,1701 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	14.301,49	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.343,81	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,75	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.157,42	0,0012 %
Diğer Harcamalar	3.705,18	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.302,55	0,0003 %

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		1.594.902,66		0,1927 %
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				