

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Eylül-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	:	879.932.979,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	544.068.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,617320
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,565551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,39
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	:	50,80
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,13

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 25,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.529.346,89
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 83.037.453,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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	49	TRFDZFKK2517	24,96	1	15.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,970581				117,725479	17.658.821,88	5,42	2,00	2,01	
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	105	TRFPTUN12612	0,00	4	10.000.000,00	108,063000	23/09/25	60,256730		80565700		109,163229	10.916.322,85	3,35	1,24	1,24	
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	119	TRFDNFK12618	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	30/07/25	52,316401				107,533202	16.129.980,23	4,95	1,83	1,83	
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	126	TRFDNFK22617	10,93	2	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,257608				106,554809	10.655.480,88	3,27	1,21	1,21	
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	133	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,654186				105,749685	8.459.974,83	2,60	0,96	0,96	
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00								63.820.580,67		19,59	7,24	7,25
Özel Sektör																				
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,021105				101,641307	10.164.130,72	3,12	1,15	1,16	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.164.130,72		3,12	1,15	1,16
Bono																				
TRFYAZI62618	TL	AG	25/06/26	267	TRFYAZI62618	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	50,642384				99,694933	19.938.986,52	6,12	2,26	2,27	

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																			
Eylül-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)
TRFHLFK72617	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	302	TRFHLFK72617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,514448				107,308849	10.730.884,85	3,30	1,22	1,22
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	306	TRFKRSN82614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/08/25	55,624441				107,280787	10.728.078,74	3,29	1,22	1,22
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	341	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	49,226790				102,554502	5.107.214,20	1,57	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								44.980.000,00							46.505.164,31	14,28	5,28	5,29	
Özel Sektör																			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	175	TRSVDF32612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/25	58,352348				101,525123	20.305.024,57	6,23	2,30	2,31
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	226	TRSARCL52619	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,825204				105,765687	21.153.137,36	6,50	2,40	2,40
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/07/26	275	TRSORFN72617	0,00	4	13.450.000,00	100,000000	18/06/25	47,930577				101,295685	13.624.269,65	4,18	1,55	1,55
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	286	TRSCARF72619	0,00	4	12.900.000,00	100,000000	09/07/25	54,089455				110,462151	14.249.617,42	4,38	1,62	1,62
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	309	TRSHDAK82617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	07/02/25	57,978292				105,206504	15.780.975,55	4,85	1,79	1,79
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	313	TRSAFK82616	0,00	4	8.730.000,00	100,000000	29/07/25	50,028678				107,371948	9.373.571,07	2,88	1,06	1,07
TRSCARF82618	TL	CARREFOUR SA	14/08/26	317	TRSCARF82618	0,00	4	8.680.000,00	100,000000	13/08/25	51,700805				105,754049	9.179.451,44	2,82	1,04	1,04
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	497	TRSENSA22711	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,381819				106,144510	21.228.902,05	6,52	2,41	2,41
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	518	TRSENSA32710	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	05/03/25	49,938767				103,156065	51.578.032,55	15,84	5,85	5,86
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	588	TRSENSA52718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	53,848634				104,603744	10.460.374,39	3,21	1,19	1,19
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	649	TRSYKFK72724	3,16	3	7.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,544978				109,880020	7.691.601,42	2,36	0,87	0,87
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	681	TRSOPAS82719	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,529760				105,497508	10.549.750,77	3,24	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								195.760.000,00							205.174.708,24	63,01	23,28	23,31	
GRUP TOPLAMI								308.740.000,00							325.664.583,94	100,00	36,95	37,01	
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/10/25	0	TRADOHOL91Q8	46,50		75.095.547,95	46,500000	30/09/25		4.398.827,00	80593433	75.095.547,95	46,500000	75.095.547,95	18,99	8,52	8,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,17	2	196.215.707,40	40,170000	30/09/25		21.242.395,00	80593435	196.215.707,40	40,170000	196.215.707,40	49,62	22,25	22,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,17	2	124.136.467,95	40,170000	30/09/25		13.439.070,00	80593435	124.136.467,95	40,170000	124.136.467,95	31,39	14,08	14,11
GRUP TOPLAMI								395.447.723,30							395.447.723,30	100,00	44,85	44,94	
GRUP TOPLAMI								395.447.723,30							395.447.723,30	100,00	44,85	44,94	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		864.392,54		30/09/25				865.221,41	35,000000	865.221,41	0,57	0,10	0,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/10/25	9		42,50		49.778.292,09		05/09/25				51.806.927,97	42,500000	51.277.514,37	33,65	5,82	5,83
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/11/25	34		41,00		100.000.000,00		29/09/25				104.043.835,62	41,000000	100.220.476,70	65,78	11,37	11,39
GRUP TOPLAMI								150.642.684,63							152.363.212,48	100,00	17,29	17,32	
GRUP TOPLAMI								150.642.684,63							152.363.212,48	100,00	17,29	17,32	
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,50		8.009.095,89	41,500000	30/09/25			291700	8.009.095,89	41,500000	8.009.095,89	100,00	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								8.009.095,89							8.009.095,89	100,00	0,91	0,91	
GRUP TOPLAMI								8.009.095,89							8.009.095,89	100,00	0,91	0,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ															881.484.615,61	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	881.484.615,61	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.551.635,79	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	879.932.979,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.406.800,98	0,1599 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.311,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.980,72	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127.798,53	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,52	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.780,55	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.200,83	0,0008 %
	1.632.247,89	0,1855 %

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