

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Haziran-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	:	848.500.592,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	582.701.416,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,456150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,403688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,38
c-)Devlet Tahvili	:	9,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,22
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	:	55,30
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	128.287.419,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	122.152.817,07

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	141	TRFDZFKK2517	24,96	1	15.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,970581				105,247825	15.787.173,81	7,51	1,86	1,86			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	225	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,192914				106,727502	8.538.200,17	4,06	1,01	1,01			
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								24.325.373,98				11,57	2,87	2,87
Özel Sektör																						
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,528275				103,588846	10.358.884,64	4,93	1,22	1,22			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.358.884,64				4,93	1,22	1,22
Bono																						
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	359	TRFYAZI62618	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,476376				100,624001	20.124.800,17	9,57	2,37	2,37			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.124.800,17				9,57	2,37	2,37
Özel Sektör																						
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KIRALAMA A.Ş.	25/03/26	267	TRSVDF32612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,245834				101,916109	20.383.221,86	9,70	2,40	2,40			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/25	61,150977				106,615491	21.323.098,28	10,14	2,51	2,51			

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																			
Haziran-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)
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	367	TRSORFN72617	0,00	4	13.450.000,00	100,000000	18/06/25	56,727516				101,613259	13.666.983,28	6,50	1,61	1,61
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	401	TRSHDAK82617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	07/02/25	63,681123				107,844791	16.176.718,69	7,70	1,90	1,91
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,938708				106,735689	21.347.137,85	10,16	2,51	2,52
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	05/03/25	58,912297				103,654767	51.827.383,63	24,66	6,10	6,11
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	680	TRSENSA52718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,664251				106,520739	10.652.073,86	5,07	1,25	1,26
GRUP TOPLAMI								148.450.000,00								155.376.617,45	73,93	18,28	18,32
GRUP TOPLAMI								201.450.000,00								210.185.676,24	100,00	24,74	24,78
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/07/25	0	TRADOHOL91Q8	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/06/25		6.544.503,00	80229192	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	22,73	11,78	11,80
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,16	2	340.439.298,63	47,160000	30/06/25		61.894.120,00	80229194	340.439.298,63	47,160000	340.439.298,63	77,27	40,04	40,12
GRUP TOPLAMI								440.579.024,66								440.579.024,66	100,00	51,82	51,92
GRUP TOPLAMI								440.579.024,66								440.579.024,66	100,00	51,82	51,92
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		2.692.455,95		30/06/25				2.695.406,59	40,000000	2.695.406,59	1,42	0,32	0,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/07/25	6		49,95		90.000.000,00		02/06/25				94.310.753,42	49,950000	93.557.370,63	49,20	11,01	11,03
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/07/25	29		47,85		93.189.452,05		25/06/25				97.465.316,02	47,850000	93.908.901,15	49,38	11,05	11,07
GRUP TOPLAMI								185.881.908,00								190.161.678,37	100,00	22,38	22,42
GRUP TOPLAMI								185.881.908,00								190.161.678,37	100,00	22,38	22,42
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		9.011.798,63	47,850000	30/06/25			190179	9.011.798,63	47,850000	9.011.798,63	100,00	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								9.011.798,63								9.011.798,63	100,00	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								9.011.798,63								9.011.798,63	100,00	1,06	1,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																849.938.177,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	849.938.177,90	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.437.585,57	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	848.500.592,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108.565,07	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	1.317.722,09	0,1553 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	17.453,54	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.696,44	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.930,53	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.501,62	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	989,52	0,0001 %
	1.502.468,14	0,1771 %

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