

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Eylül-2024

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	:	657.051.020,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	637.787.324,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,030204
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,030204
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,04
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	:	97,95
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	651.283,4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	286.840,3

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)
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/10/24	0	TRADOHOL91Q8	55,50		100.152.054,79	55,500000	30/09/24		6.591.958,00	79148592	100.152.054,79	55,500000	100.152.054,79	15,39	15,23	15,24
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/10/24	0	TRADOHOL91Q8	55,50		50.076.027,40	55,500000	30/09/24		3.293.808,00	79148592	50.076.027,40	55,500000	50.076.027,40	7,69	7,62	7,62
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/10/24	0	TRADOHOL91Q8	55,50		100.152.054,79	55,500000	30/09/24		6.591.958,00	79148592	100.152.054,79	55,500000	100.152.054,79	15,39	15,23	15,24
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT110827T16	50,01	2	200.274.027,40	50,010000	30/09/24		323.758.920,00	79148594	200.274.027,40	50,010000	200.274.027,40	30,76	30,46	30,48
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT160431T19	50,03	2	141.193.266,58	50,030000	30/09/24		140.215.965,00	79148594	141.193.266,58	50,030000	141.193.266,58	21,69	21,47	21,49
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT160431T19	50,02	2	59.080.854,25	50,020000	30/09/24		58.671.915,00	79148594	59.080.854,25	50,020000	59.080.854,25	9,08	8,98	8,99
GRUP TOPLAMI								650.928.285,21								650.928.285,21	100,00	98,99	99,06
GRUP TOPLAMI								650.928.285,21								650.928.285,21	100,00	98,99	99,06
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		6.633.824,36		30/09/24				6.641.074,44	40,000000	6.641.074,44	100,00	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								6.633.824,36								6.641.074,44	100,00	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								6.633.824,36								6.641.074,44	100,00	1,01	1,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																657.569.359,65		100,00	

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	657.569.359,65	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-518.339,61	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	657.051.020,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.053,84	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	242.110,56	0,0368 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	265,44	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	7.498,95	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.647,00	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	312,06	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	622,44	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,39	0,0000 %
	282.510,68	0,0429 %

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				
---	--	--	--	--