

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Ekim-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	:	789.671.056,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	735.442.385,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,073736
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,030204
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,08
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	:	2,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,45
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	:	96,57
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	:	21,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	247.062.948,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	147.582.486,97

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																				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	0	TRAPETKM91E0	55,50		100.152.054,79	55,500000	31/10/24		5.285.413,00	79271326	100.152.054,79	55,500000	100.152.054,79	12,68	12,66	12,68	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	0	TRAPETKM91E0	55,50		100.152.054,79	55,500000	31/10/24		5.285.413,00	79271326	100.152.054,79	55,500000	100.152.054,79	12,68	12,66	12,68	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	0	TRAPETKM91E0	55,50		100.152.054,79	55,500000	31/10/24		5.285.413,00	79271326	100.152.054,79	55,500000	100.152.054,79	12,68	12,66	12,68	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,84	2	10.013.380,82	48,840000	31/10/24		11.061.580,00	79271327	10.013.380,82	48,840000	10.013.380,82	1,27	1,27	1,27	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,90	2	200.267.945,21	48,900000	31/10/24		187.645.065,00	79271327	200.267.945,21	48,900000	200.267.945,21	25,34	25,31	25,36	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,90	2	100.133.972,60	48,900000	31/10/24		93.822.535,00	79271327	100.133.972,60	48,900000	100.133.972,60	12,67	12,66	12,68	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,90	2	100.133.972,60	48,900000	31/10/24		93.822.535,00	79271327	100.133.972,60	48,900000	100.133.972,60	12,67	12,66	12,68	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,84	2	79.105.708,49	48,840000	31/10/24		51.295.065,00	79271327	79.105.708,49	48,840000	79.105.708,49	10,01	10,00	10,02	
GRUP TOPLAMI								790.111.144,09												
GRUP TOPLAMI								790.111.144,09												
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		979.241,84		31/10/24				980.312,05	40,000000	980.312,05	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								979.241,84												
GRUP TOPLAMI								979.241,84												
FON PORTFÖY DEĞERİ															791.091.456,14		100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	791.091.456,14	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.420.408,12	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	789.671.056,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.359.751,79	0,1722 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	391,84	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	13.720,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.308,09	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.231,52	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	312,16	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.455,55	0,0004 %
Diğer Harcamalar	-0,06	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.365,93	0,0013 %
	1.568.537,70	0,1985 %

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				
---	--	--	--	--