

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Ocak-2026

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	:	964.750.859,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	525.741.866,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,835028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,780126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,32
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	:	1,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	72,79
l-) Katilim 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	:	25,54
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	:	6,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.664.919,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	96.540.298,34

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																						
Özel Sektör																						
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	162	TRSCARF72619	0,00	4	12.000.000,00	100,000000	20/11/25	43,854870				102,624114	12.314.893,70	100,00	1,27	1,28			
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00											12.314.893,70	100,00	1,27	1,28
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00											12.314.893,70	100,00	1,27	1,28
T.REPO																						
TRT100332T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	102.308.682,74	36,820000	30/01/26		95.858.380,00	81076368	102.308.682,74	36,820000	102.308.682,74	55,14	10,60	10,60			
TRT100332T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	83.251.183,01	36,820000	30/01/26		78.002.410,00	81076368	83.251.183,01	36,820000	83.251.183,01	44,86	8,61	8,63			
GRUP TOPLAMI								185.559.865,75											185.559.865,75	100,00	19,21	19,23
GRUP TOPLAMI								185.559.865,75											185.559.865,75	100,00	19,21	19,23
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,65		53.681.771,44		29/12/25				55.671.306,13	38,650000	55.671.306,13	7,29	5,76	5,77			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		794.573,78		30/01/26				796.859,54	35,000000	796.859,54	0,10	0,08	0,08			
ODEABANK A.Ş.	TL		09/02/26	7		39,00		50.000.000,00		26/12/25				52.404.109,59	39,000000	52.022.681,91	6,81	5,38	5,39			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		16/02/26	14		38,25		51.908.219,18		07/01/26				54.084.097,96	38,250000	53.312.356,48	6,98	5,52	5,53			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		18/02/26	16		38,00		54.314.847,81		15/01/26				56.237.444,61	38,000000	55.324.359,73	7,24	5,72	5,73			
QNB BANK A.Ş	TL		20/02/26	18		38,50		100.000.000,00		16/01/26				103.691.780,82	38,500000	101.776.438,07	13,34	10,53	10,55			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/02/26	18		38,00		52.395.890,41		16/01/26				54.305.110,53	38,000000	53.314.693,14	6,98	5,52	5,53			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/02/26	22		38,15		51.893.835,62		12/01/26				54.226.143,64	38,150000	53.020.062,45	6,94	5,48	5,50			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/02/26	23		38,25		57.418.016,16		13/01/26				60.005.366,35	38,250000	58.607.257,11	7,67	6,06	6,07			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/02/26	24		37,00		55.872.937,04		29/01/26				57.458.809,99	37,000000	56.096.781,90	7,34	5,80	5,81			

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Ocak-2026

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	28		37,75		51.917.808,22		20/01/26				54.119.336,65	37,750000	52.605.980,30	6,89	5,44	5,45	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/03/26	28		37,10		54.297.592,22		29/01/26				56.063.677,19	37,100000	54.515.273,79	7,14	5,64	5,65	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/03/26	29		40,25		60.000.000,00		01/12/25				66.087.123,29	40,250000	64.104.506,58	8,39	6,63	6,64	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/26	29		37,25		52.388.698,63		29/01/26				54.153.049,53	37,250000	52.599.459,82	6,89	5,44	5,45	
GRUP TOPLAMI								746.884.190,51								763.768.016,95	100,00	79,00	79,15	
GRUP TOPLAMI								746.884.190,51									763.768.016,95	100,00	79,00	79,15
TPP																				
TPP			02/02/26	0		36,05		5.014.815,07	36,050000	30/01/26			32286	5.014.815,07	36,050000	5.014.815,07	100,00	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								5.014.815,07									5.014.815,07	100,00	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								5.014.815,07									5.014.815,07	100,00	0,52	0,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																966.657.591,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	966.657.591,47	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.906.731,53	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	964.750.859,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.488,05	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	1.697.698,54	0,1760 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	17.277,12	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.626,12	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.884,86	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.335,19	0,0001 %
	1.864.028,54	0,1933 %

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