

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Şubat-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	:	955.154.155,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	506.777.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,884761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,835028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,30

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	:	0,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	71,12
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	:	26,61
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,19

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.598.854,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	68.693.970,24

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	134	TRSCARF72619	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	02/02/26	44,198060				105,564351	4.222.574,06	100,00	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.222.574,06	100,00	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.222.574,06	100,00	0,44	0,44
T.REPO																				
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,88	2	11.033.343,56	36,880000	27/02/26		10.957.615,00	81187199	11.033.343,56	36,880000	11.033.343,56	4,00	1,15	1,16	
TRT110429T18	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT110429T18	36,88	2	200.606.246,58	36,880000	27/02/26		167.603.455,00	81187199	200.606.246,58	36,880000	200.606.246,58	72,73	20,98	21,00	
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,88	1	64.193.998,90	36,880000	27/02/26		13.316.960,00	81187199	64.193.998,90	36,880000	64.193.998,90	23,27	6,71	6,72	
GRUP TOPLAMI								275.833.589,04									275.833.589,04	100,00	28,84	28,88
GRUP TOPLAMI								275.833.589,04									275.833.589,04	100,00	28,84	28,88
MEVDUAT																				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,75		51.917.808,22		20/01/26				54.119.336,65	37,750000	54.119.336,65	8,02	5,66	5,67	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,10		54.297.592,22		29/01/26				56.063.677,19	37,100000	56.063.677,19	8,31	5,86	5,87	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		471.028,55		27/02/26				472.383,56	35,000000	472.383,56	0,07	0,05	0,05	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/03/26	1		40,25		60.000.000,00		01/12/25				66.087.123,29	40,250000	66.017.747,16	9,78	6,90	6,91	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/26	1		37,25		52.388.698,63		29/01/26				54.153.049,53	37,250000	54.098.721,26	8,02	5,65	5,66	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		18/03/26	16		37,25		54.084.097,96		16/02/26				55.739.960,41	37,250000	54.850.621,71	8,13	5,73	5,74	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/03/26	24		37,35		60.005.366,35		25/02/26				61.786.046,15	37,350000	60.308.676,91	8,94	6,30	6,31	
QNB BANK A.Ş	TL		27/03/26	25		37,50		103.691.780,80		20/02/26				107.420.423,62	37,500000	104.743.700,36	15,52	10,95	10,97	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/03/26	25		37,35		54.305.110,53		20/02/26				56.250.051,78	37,350000	54.853.842,07	8,13	5,73	5,74	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/03/26	28		37,25		54.226.143,64		24/02/26				56.107.716,54	37,250000	54.553.539,48	8,09	5,70	5,71	

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																			
Şubat-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BURGAN BANK A.Ş.	TL		06/04/26	35		37,50		56.237.444,61		18/02/26				58.953.019,85	37,500000	56.918.656,00	8,44	5,95	5,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/04/26	35		37,35		57.458.809,99		26/02/26				59.751.888,77	37,350000	57.689.889,25	8,55	6,03	6,04
GRUP TOPLAMI								659.083.881,50								674.690.791,60	100,00	70,51	70,63
GRUP TOPLAMI								659.083.881,50								674.690.791,60	100,00	70,51	70,63
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,75		2.006.041,10	36,750000	27/02/26			62426	2.006.041,10	36,750000	2.006.041,10	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								2.006.041,10								2.006.041,10	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								2.006.041,10								2.006.041,10	100,00	0,21	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																956.752.995,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	956.752.995,80	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.598.840,09	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	955.154.155,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.465,65	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	1.304.934,10	0,1366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	14.839,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.254,15	0,0052 %
Alınan Kredi Faizleri	1.846,57	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0018 %
Diğer Harcamalar	3.432,76	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.842,54	0,0004 %
	1.479.796,97	0,1551 %

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