

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Mart-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	:	977.970.891,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	503.491.155,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,942379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,884761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,95
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	:	0,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	59,97
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	:	37,78
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.578.482,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	52.895.776,59

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	CARREFO UR SA	14/07/26	104	TRSCARF72619	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	02/02/26	46,398836				109,168245	4.366.729,81	100,00	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.366.729,81	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.366.729,81	100,00	0,45	0,45
T.REPO																				
TRT100730T13	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	46.050.398,36	39,990000	31/03/26		46.561.175,00	81313835	46.050.398,36	39,990000	46.050.398,36	51,11	4,70	4,71	
TRT100730T13	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	44.048.207,12	39,990000	31/03/26		44.536.780,00	81313835	44.048.207,12	39,990000	44.048.207,12	48,89	4,50	4,50	
GRUP TOPLAMI								90.098.605,48									90.098.605,48	100,00	9,20	9,21
GRUP TOPLAMI								90.098.605,48									90.098.605,48	100,00	9,20	9,21
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		931.132,06		31/03/26				932.024,93	35,000000	932.024,93	0,11	0,10	0,10	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		06/04/26	5		37,50		56.237.444,61		18/02/26				58.953.019,85	37,500000	58.658.004,20	6,66	5,99	6,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/04/26	5		37,35		57.458.809,99		26/02/26				59.751.888,77	37,350000	59.452.865,35	6,75	6,07	6,08	
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/04/26	5		40,20		66.087.123,29		03/03/26				68.561.859,73	40,200000	68.192.197,54	7,75	6,96	6,97	
GARANTI BANKASI	TL		09/04/26	8		41,00		100.000.000,00		26/03/26				101.572.602,74	41,000000	100.670.969,04	11,44	10,28	10,29	
GARANTI BANKASI	TL		27/04/26	26		41,00		95.000.000,00		26/03/26				98.414.794,52	41,000000	95.631.122,27	10,86	9,76	9,78	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/04/26	26		41,15		61.786.046,15		26/03/26				64.015.083,56	41,150000	62.197.995,42	7,07	6,35	6,36	
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/04/26	27		41,90		100.000.000,00		27/03/26				103.673.424,70	41,900000	100.565.273,36	11,42	10,26	10,28	
QNB BANK A.Ş.	TL		28/04/26	27		42,00		200.000.000,00		27/03/26				207.364.383,60	42,000000	201.133.204,16	22,85	20,52	20,57	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/04/26	27		41,90		56.250.051,78		27/03/26				58.316.355,05	41,900000	56.568.018,31	6,43	5,77	5,78	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	33		42,00		56.107.716,54		30/03/26				58.367.397,18	42,000000	56.234.451,66	6,39	5,74	5,75	

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Mart-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		04/05/26	33		42,75		20.000.000,00		31/03/26				20.796.438,36	42,750000	20.022.983,47	2,27	2,04	2,05
GRUP TOPLAMI								869.858.324,42								880.259.109,71	100,00	89,84	90,01
GRUP TOPLAMI								869.858.324,42								880.259.109,71	100,00	89,84	90,01
TPP																			
TPP			01/04/26	0		38,60		5.005.287,67	38,600000	31/03/26			96261	5.005.287,67	38,600000	5.005.287,67	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								5.005.287,67								5.005.287,67	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								5.005.287,67								5.005.287,67	100,00	0,51	0,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																979.729.732,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	979.729.732,67	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.758.841,64	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	977.970.891,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.045,05	0,0090 %
Fon Yönetim Ücreti	1.589.187,39	0,1625 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	16.781,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.154,77	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.702,37	0,0003 %
	1.775.812,94	0,1816 %

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