

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Ağustos-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	:	969.078.228,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	424.200.273,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,284483
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,216370
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,92
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	:	7,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	76,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,59
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	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.790.271,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	52.048.692,63
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																				
Bono																				
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	31	TRFDZFKE2614	0,00	2	7.000.000,00	100,000000	31/07/26	48,803152				117,871661	8.251.016,25	8,18	0,85	0,85	
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	31	TRFDZFKE2622	21,44	1	13.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				117,488595	15.273.517,40	15,14	1,57	1,58	
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	66	TRFDZFKK2616	21,31	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				113,144836	11.314.483,60	11,22	1,17	1,17	
TRFMTGNA2611	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.	09/12/26	99	TRFMTGNA2611	21,19	2	25.000.000,00	100,000000	10/06/26	55,961884				110,634830	27.658.707,43	27,43	2,85	2,85	
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	240	TRFCOLA42713	0,00	4	15.400.000,00	100,000000	25/05/26	46,074224				103,485441	15.936.757,95	15,80	1,64	1,64	
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	248	TRFDNFK52713	25,01	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	46,610460				102,655249	10.265.524,91	10,18	1,06	1,06	
GRUP TOPLAMI								80.400.000,00								88.700.007,54		87,95	9,14	9,15
Özel Sektör																				
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	183	TRSENSA32710	0,00	4	11.000.000,00	107,317000	07/05/26	49,960513		81460317		110,507453	12.155.819,82	12,05	1,25	1,25	
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								12.155.819,82		12,05	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								91.400.000,00								100.855.827,36		100,00	10,39	10,40
T.REPO																				
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,93	2	10.010.117,81	36,930000	31/08/26		3.766.970,00	81919363	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	100,00	1,03	1,03	

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								10.010.117,81								10.010.117,81	100,00	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								10.010.117,81								10.010.117,81	100,00	1,03	1,03
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		40,85		100.000.000,00		21/07/26				104.700.547,95	40,850000	104.700.547,95	13,67	10,78	10,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		40,90		64.645.852,93		28/07/26				67.181.210,15	40,900000	67.181.210,15	8,77	6,92	6,93
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		32,00		2.749.482,98		31/08/26				2.751.893,49	32,000000	2.751.893,49	0,36	0,28	0,28
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/09/26	15		40,85		50.000.000,00		05/08/26				52.350.273,97	40,850000	51.498.470,68	6,72	5,31	5,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/09/26	15		40,85		103.164.383,60		05/08/26				108.013.674,90	40,850000	106.256.159,67	13,87	10,94	10,96
GARANTI BANKASI	TL		18/09/26	17		43,50		40.000.000,00		17/06/26				44.433.424,66	43,500000	43.587.825,24	5,69	4,49	4,50
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/09/26	21		40,60		30.000.000,00		14/08/26				31.301.424,66	40,600000	30.593.794,08	3,99	3,15	3,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	27		38,00		143.304.483,08		25/08/26				148.377.069,17	38,000000	144.334.464,07	18,86	14,87	14,89
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/09/26	29		38,00		105.000.000,00		27/08/26				108.716.712,33	38,000000	105.538.500,26	13,78	10,87	10,89
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	31		37,85		109.378.467,93		31/08/26				113.008.035,06	37,850000	109.490.107,55	14,29	11,28	11,30
GRUP TOPLAMI								748.242.670,52								765.932.973,14	100,00	78,89	79,02
GRUP TOPLAMI								748.242.670,52								765.932.973,14	100,00	78,89	79,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			58.912.789,00	1,459596	31/08/26					1,596132	94.032.587,73	100,00	9,69	9,70
GRUP TOPLAMI								58.912.789,00								94.032.587,73	100,00	9,69	9,70
GRUP TOPLAMI								58.912.789,00								94.032.587,73	100,00	9,69	9,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																970.831.506,04	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	970.831.506,04	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.753.277,51	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	969.078.228,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.480,26	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	1.548.412,24	0,1598 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.726,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.343,35	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.223,47	0,0017 %
Diğer Harcamalar	4.554,25	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	659,09	0,0001 %
	1.652.350,18	0,1707 %

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