

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Ağustos-2025

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	:	841.585.663,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	537.565.156,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,565551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,511745
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,69
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	:	28,38
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.292.36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.392.98

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																						
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	19/11/25	79	TRFDZFKK2517	24,96	1	15.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,970581				113,502112	17.025.316,87	5,44	2,02	2,02			
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	149	TRFDNFK12618	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	30/07/25	52,359758				103,880367	15.582.055,11	4,98	1,85	1,85			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	156	TRFDNFK22617	10,93	2	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,438272				103,000351	10.300.035,07	3,29	1,22	1,22			
TRFYAZI22612	TL	AĞ ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	163	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,993318				102,203281	8.176.262,45	2,61	0,97	0,97			
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								51.083.669,50				16,32	6,06	6,06
Özel Sektör																						
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	58,798573				111,876382	11.187.638,22	3,58	1,33	1,33			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.187.638,22				3,58	1,33	1,33
Bono																						
TRFYAZI62618	TL	AĞ ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	297	TRFYAZI62618	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,220685				108,533289	21.706.657,81	6,94	2,58	2,58			

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																			
Ağustos-2025																			
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)
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	332	TRFHLFK72617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,593968				103,654487	10.365.448,66	3,31	1,23	1,23
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	336	TRFKRSN82614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/08/25	55,767514				103,458303	10.345.830,30	3,31	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.417.936,77	13,56	5,04	5,04
Özel Sektör																			
TRSVDF32612	TL	VDF FILO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	205	TRSVDF32612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/25	55,761123				109,770752	21.954.150,50	7,02	2,60	2,61
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TRSARCL52619	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/25	52,165445				102,209302	20.441.860,48	6,53	2,42	2,43
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/07/26	305	TRSORFN72617	0,00	4	13.450.000,00	100,000000	18/06/25	55,898379				109,553179	14.734.902,64	4,71	1,75	1,75
TRSCARF72619	TL	CARREFO UR SA	14/07/26	316	TRSCARF72619	0,00	4	12.900.000,00	100,000000	09/07/25	54,282928				106,625413	13.754.678,28	4,40	1,63	1,63
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	339	TRSHDAK82617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	07/02/25	58,112302				101,382975	15.207.446,25	4,86	1,80	1,81
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	343	TRSAFK82616	0,00	4	8.730.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	9.066.328,02	2,90	1,08	1,08
TRSCARF82618	TL	CARREFO UR SA	14/08/26	347	TRSCARF82618	0,00	4	8.680.000,00	100,000000	13/08/25	52,038543				102,204863	8.871.382,15	2,84	1,05	1,05
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,885657				102,433834	20.486.766,89	6,55	2,43	2,43
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	548	TRSENSA32710	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	05/03/25	58,068834				111,827643	55.913.821,30	17,87	6,63	6,64
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	618	TRSENSA52718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	54,132359				101,026731	10.102.673,07	3,23	1,20	1,20
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	679	TRSYKFK72724	3,16	3	7.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,709100				106,033197	7.422.323,78	2,37	0,88	0,88
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	711	TRSOPAS82719	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,929618				101,967098	10.196.709,80	3,26	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								195.760.000,00								208.153.043,16	66,54	24,68	24,72
GRUP TOPLAMI								293.760.000,00								312.842.287,65	100,00	37,11	37,15
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/09/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		100.402.739,73	49,000000	29/08/25		5.151.984,00	80466742	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	37,05	11,91	11,93
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,70		111.389.564,38	42,700000	29/08/25		53.748.550,00	80466744	111.389.564,38	42,700000	111.389.564,38	41,10	13,20	13,24
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,70		59.207.065,75	42,700000	29/08/25		23.351.430,00	80466744	59.207.065,75	42,700000	59.207.065,75	21,85	7,02	7,04
GRUP TOPLAMI								270.999.369,86								270.999.369,86	100,00	32,13	32,21
GRUP TOPLAMI								270.999.369,86								270.999.369,86	100,00	32,13	32,21
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/09/25	0		43,75		97.465.316,02		30/07/25				101.320.536,57	43,750000	101.320.536,57	39,53	12,02	12,04
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/25	0		43,60		50.000.000,00		31/07/25				51.911.232,88	43,600000	51.911.232,88	20,26	6,16	6,17
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		2.058.668,42		29/08/25				2.065.436,64	40,000000	2.065.436,64	0,81	0,24	0,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/09/25	4		43,35		48.176.202,38		08/08/25				49.778.292,09	43,350000	49.546.200,87	19,33	5,88	5,89
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/09/25	8		43,50		50.000.000,00		08/08/25				51.906.849,32	43,500000	51.423.425,42	20,07	6,10	6,11
GRUP TOPLAMI								247.700.186,82								256.266.832,38	100,00	30,40	30,46
GRUP TOPLAMI								247.700.186,82								256.266.832,38	100,00	30,40	30,46
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,05		3.010.368,49	42,050000	29/08/25			256889	3.010.368,49	42,050000	3.010.368,49	100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								3.010.368,49								3.010.368,49	100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								3.010.368,49								3.010.368,49	100,00	0,36	0,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																843.118.858,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	843.118.858,38	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.533.194,47	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	841.585.663,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.417.784,77	0,1685 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	14.383,70	0,0017 %

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.114,89	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.354,32	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.139,73	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.093,72	0,0011 %
	1.588.515,99	0,1886 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				