

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Aralık-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

:

1.010.239.647,42

E-) Katılma Payı Sayısı

:

567.510.176,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Eylül 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,780126

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,723897

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,26

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

52,63

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

52,63

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

:

2,74

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

2,66

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,68

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

60,96

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

:

32,96

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

:

0,03

c-)Devlet Tahvili

:

0,02

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

8,44

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

15,93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

50.063.399,46

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

106.243.977,69

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	193	TRSCARF72619	0,00	4	12.000.000,00	100,000000	20/11/25	50,329919				109,151079	13.098.129,50	100,00	1,29	1,30
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00											
T.REPO																			
TRT211229T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT211229T16	38,00	2	155.322.739,73	38,000000	31/12/25		161.614.395,00	80957565	155.322.739,73	38,000000	155.322.739,73	51,67	15,34	15,37
TRT211229T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT211229T16	38,00	2	145.301.917,81	38,000000	31/12/25		151.187.660,00	80957565	145.301.917,81	38,000000	145.301.917,81	48,33	14,35	14,38
GRUP TOPLAMI								300.624.657,54											
GRUP TOPLAMI								300.624.657,54											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		1.461.325,02		31/12/25				1.464.127,56	35,000000	1.464.127,56	0,21	0,14	0,14
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/01/26	5		39,80		50.000.000,00		03/12/25				51.908.219,18	39,800000	51.631.221,24	7,43	5,10	5,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/01/26	10		39,50		50.000.000,00		08/12/25				51.893.835,62	39,500000	51.345.536,42	7,39	5,07	5,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/01/26	11		39,85		55.304.694,97		09/12/25				57.418.016,16	39,850000	56.745.270,28	8,17	5,61	5,62
BURGAN BANK A.Ş.	TL		15/01/26	13		40,00		51.762.191,78		01/12/25				54.314.847,81	40,000000	53.564.749,97	7,71	5,29	5,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/01/26	14		39,75		50.000.000,00		03/12/25				52.395.890,41	39,750000	51.621.363,67	7,43	5,10	5,11
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/01/26	14		38,50		51.863.013,70		15/12/25				53.613.568,03	38,500000	52.840.545,24	7,61	5,22	5,23
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/01/26	18		40,00		50.000.000,00		16/12/25				51.917.808,22	40,000000	50.922.493,09	7,33	5,03	5,04
DENİZBANK A.Ş.	TL		29/01/26	27		38,75		50.000.000,00		15/12/25				52.388.698,63	38,750000	50.942.123,78	7,33	5,03	5,04
TC ZIRAAT BANKASI	TL		29/01/26	27		38,65		52.197.260,27		22/12/25				54.297.592,22	38,650000	52.796.753,87	7,60	5,22	5,23
T. HALK BANKASI A.	TL		29/01/26	27		38,65		53.711.667,82		22/12/25				55.872.937,04	38,650000	54.328.554,62	7,82	5,37	5,38

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																			
Aralık-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)
Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	31		38,65		53.681.771,44		29/12/25				55.671.306,13	38,650000	53.905.499,59	7,76	5,33	5,34
ODEABANK A.Ş.	TL		09/02/26	38		39,00		50.000.000,00		26/12/25				52.404.109,59	39,000000	50.366.597,48	7,25	4,98	4,99
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/03/26	60		40,25		60.000.000,00		01/12/25				66.087.123,29	40,250000	62.050.884,99	8,96	6,13	6,14
GRUP TOPLAMI								679.981.925,00								694.525.721,80	100,00	68,62	68,75
GRUP TOPLAMI								679.981.925,00								694.525.721,80	100,00	68,62	68,75
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,00		4.008.328,77	38,000000	31/12/25			393788	4.008.328,77	38,000000	4.008.328,77	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								4.008.328,77								4.008.328,77	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								4.008.328,77								4.008.328,77	100,00	0,40	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.012.256.837,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.012.256.837,61	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.017.190,19	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.010.239.647,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.795.692,49	0,1777 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	18.512,41	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.057,90	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90.363,84	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.298,73	0,0002 %
	1.997.946,85	0,1977 %

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