

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Mayıs-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	:	978.458.796,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	472.457.912,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,070997
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,011461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,54
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	:	1,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	81,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,32
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.453.824,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.175.036,18

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	123	TRFDZFKE2614	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	46,408484				106,356188	10.635.618,79	13,75	1,09	1,09
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	123	TRFDZFKE2622	21,44	1	13.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				106,499929	13.844.990,76	17,90	1,41	1,41
TRFDZFKE2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158	TRFDZFKE2616	21,31	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				102,673984	10.267.398,40	13,28	1,05	1,05
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	332	TRFCOLA42713	0,00	4	15.400.000,00	100,000000	25/05/26	48,330166				103,517053	15.941.626,17	20,61	1,63	1,63
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	340	TRFDNFK52713	25,01	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,026781				102,612545	10.261.254,47	13,27	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								58.400.000,00								60.950.888,59	78,81	6,23	6,23
Özel Sektör																			
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	43	TRSCARF72619	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	02/02/26	51,160609				106,037624	4.241.504,98	5,48	0,43	0,43
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	0,00	4	11.000.000,00	107,317000	07/05/26	50,370335		81460317		110,458323	12.150.415,55	15,71	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.391.920,53	21,19	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								73.400.000,00								77.342.809,12	100,00	7,90	7,90
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,75		70.198.891,53		27/04/26				73.009.251,26	41,750000	73.009.251,26	9,41	7,45	7,46
GARANTİ BANKASI	TL		01/06/26	0		43,00		100.000.000,00		29/04/26				103.887.671,23	43,000000	103.887.671,23	13,38	10,60	10,62

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Mayıs-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)
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		106.857.575,78		25/05/26				107.687.551,75	40,500000	107.687.551,75	13,87	10,99	11,01
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		829.071,60		26/05/26				833.841,60	35,000000	833.841,60	0,11	0,09	0,09
GARANTI BANKASI	TL		02/06/26	1		42,00		98.414.794,52		27/04/26				102.491.593,70	42,000000	102.376.100,58	13,19	10,44	10,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	2		42,00		125.202.245,40		27/04/26				130.532.773,90	42,000000	130.238.919,97	16,78	13,29	13,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/06/26	7		42,00		58.316.355,05		28/04/26				61.067.608,84	42,000000	60.588.858,93	7,81	6,18	6,19
GARANTI BANKASI	TL		10/06/26	9		42,25		192.238.356,16		08/05/26				199.581.598,03	42,250000	197.551.518,61	25,45	20,14	20,19
GRUP TOPLAMI								752.057.290,04								776.173.713,93	100,00	79,18	79,33
GRUP TOPLAMI								752.057.290,04								776.173.713,93	100,00	79,18	79,33
TPP																			
TPP			01/06/26	0		37,75		1.943.988,99	37,750000	26/05/26			153423	1.943.988,99	37,750000	1.943.988,99	7,73	0,20	0,20
TPP			01/06/26	0		37,50		23.210.200,00	37,500000	26/05/26			153424	23.210.200,00	37,500000	23.210.200,00	92,27	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								25.154.188,99								25.154.188,99	100,00	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								25.154.188,99								25.154.188,99	100,00	2,57	2,57
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			70.696.259,00	1,414502	13/05/26					1,434908	101.442.627,61	100,00	10,35	10,37
GRUP TOPLAMI								70.696.259,00								101.442.627,61	100,00	10,35	10,37
GRUP TOPLAMI								70.696.259,00								101.442.627,61	100,00	10,35	10,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																980.113.339,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	980.113.339,65	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.654.543,25	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	978.458.796,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.469.684,76	0,1502 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	14.863,39	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.747,98	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.560,97	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.632,88	0,0004 %
	1.579.906,78	0,1615 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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