

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	:	970.856.620,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	422.523.434,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,297758
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,281637
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,14
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	80,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.756.532,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.162.305,77

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	25	TRFDZFKE2614	0,00	2	7.000.000,00	100,000000	31/07/26	48,822000				118,650759	8.305.553,16	8,28	0,85	0,86			
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	25	TRFDZFKE2622	21,44	1	13.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				118,243424	15.371.645,16	15,32	1,58	1,58			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	60	TRFDZFKK2616	21,31	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				113,863685	11.386.368,55	11,35	1,17	1,17			
TRFMTGNA2611	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/12/26	93	TRFMTGNA2611	21,19	2	25.000.000,00	100,000000	10/06/26	55,961884				111,446075	27.861.518,78	27,76	2,87	2,87			
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	234	TRFCOLA42713	0,00	4	15.400.000,00	100,000000	25/05/26	45,774532				104,109239	16.032.822,83	15,98	1,65	1,65			
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	242	TRFDNFK52713	25,01	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	46,250505				103,281365	10.328.136,49	10,29	1,06	1,06			
GRUP TOPLAMI								80.400.000,00								89.286.044,97				88,98	9,18	9,19
Özel Sektör																						
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	177	TRSENSA32710	0,00	4	11.000.000,00	107,317000	07/05/26	43,745147		81460317		100,498322	11.054.815,43	11,02	1,14	1,14			
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.054.815,43				11,02	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								91.400.000,00								100.340.860,40				100,00	10,32	10,33
T.REPO																						
TRT190728T34	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT190728T34	36,95	2	25.075.924,66	36,950000	04/09/26		9.408.580,00	81935306	25.075.924,66	36,950000	25.075.924,66	100,00	2,58	2,58			

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								25.075.924,66								25.075.924,66	100,00	2,58	2,58		
GRUP TOPLAMI								25.075.924,66								25.075.924,66	100,00	2,58	2,58		
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		580.362,83		04/09/26				581.889,26	32,000000	581.889,26	0,08	0,06	0,06		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/09/26	9		40,85		50.000.000,00		05/08/26				52.350.273,97	40,850000	51.837.516,06	6,74	5,33	5,34		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/09/26	9		40,85		103.164.383,60		05/08/26				108.013.674,90	40,850000	106.955.707,82	13,92	11,00	11,02		
GARANTI BANKASI	TL		18/09/26	11		43,50		40.000.000,00		17/06/26				44.433.424,66	43,500000	43.884.418,61	5,71	4,51	4,52		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/09/26	15		40,60		30.000.000,00		14/08/26				31.301.424,66	40,600000	30.794.325,84	4,01	3,17	3,17		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	21		38,00		143.304.483,08		25/08/26				148.377.069,17	38,000000	145.223.194,97	18,89	14,94	14,96		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/09/26	23		38,00		105.000.000,00		27/08/26				108.716.712,33	38,000000	106.188.347,31	13,82	10,92	10,94		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	25		37,85		109.378.467,93		31/08/26				113.008.035,06	37,850000	110.162.342,28	14,33	11,33	11,35		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	30		37,75		104.700.547,95		01/09/26				108.598.850,54	37,750000	105.340.408,99	13,71	10,83	10,85		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	30		37,60		67.181.210,15		01/09/26				69.672.620,73	37,600000	67.590.170,71	8,79	6,95	6,96		
GRUP TOPLAMI								753.309.455,54								768.558.321,85	100,00	79,04	79,17		
GRUP TOPLAMI								753.309.455,54								768.558.321,85	100,00	79,04	79,17		
TPP																					
TPP			07/09/26	0		37,15		1.003.053,42	37,150000	04/09/26			252887	1.003.053,42	37,150000	1.003.053,42	100,00	0,10	0,10		
GRUP TOPLAMI								1.003.053,42								1.003.053,42	100,00	0,10	0,10		
GRUP TOPLAMI								1.003.053,42								1.003.053,42	100,00	0,10	0,10		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			48.286.789,00	1,459596	03/09/26					1,602713	77.389.864,46	100,00	7,96	7,97		
GRUP TOPLAMI								48.286.789,00								77.389.864,46	100,00	7,96	7,97		
GRUP TOPLAMI								48.286.789,00								77.389.864,46	100,00	7,96	7,97		
FON PORTFÖY DEĞERİ																972.368.024,79			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	972.368.024,79	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.511.404,53	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	970.856.620,57	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.287,58	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	370.786,53	0,0382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.754,81	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.720,47	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0004 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	105,34	0,0000 %
	393.523,25	0,0405 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar