

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	950.869.504,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	397.315.769,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,393234
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,376956
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,47
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	:	1,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	49,62
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																						
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	18	TRFDZFKK2616	21,31	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,008008				119,024892	11.902.489,24	14,43	1,25	1,25			
TRFMTGNA2611	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/12/26	51	TRFMTGNA2611	0,00	2	30.000.000,00	100,725600	14/10/26	55,961884		82093581		104,991154	31.497.346,20	38,20	3,31	3,31			
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	192	TRFCOLA42713	0,00	4	15.400.000,00	100,000000	25/05/26	45,479570				108,674754	16.735.912,08	20,30	1,76	1,76			
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	200	TRFDNFK52713	25,01	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	46,015877				107,864868	10.786.486,80	13,08	1,13	1,13			
GRUP TOPLAMI								65.400.000,00											70.922.234,32	86,01	7,45	7,45
Özel Sektör																						
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	135	TRSENSA32710	0,00	4	11.000.000,00	107,317000	07/05/26	44,663781		81460317		104,869470	11.535.641,67	13,99	1,21	1,21			
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00											11.535.641,67	13,99	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								76.400.000,00											82.457.875,99	100,00	8,66	8,66
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT080530T19	36,78		388.000.000,00	36,780000	16/10/26		45.577.540,00	82101497	389.172.929,32	36,780000	389.172.929,32	90,23	40,86	40,93			
TRT151227T16	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,78	2	42.000.000,00	36,780000	16/10/26		26.802.590,00	82101497	42.126.966,58	36,780000	42.126.966,58	9,77	4,43	4,43			
GRUP TOPLAMI								430.000.000,00											431.299.895,90	100,00	45,29	45,36
GRUP TOPLAMI								430.000.000,00											431.299.895,90	100,00	45,29	45,36

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		32,00		870.575,04		16/10/26				872.864,77	32,000000	872.864,77	0,22	0,09	0,09
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/11/26	17		37,65		113.008.035,06		02/10/26				116.971.366,17	37,650000	114.972.623,91	28,98	12,08	12,09
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/11/26	28		37,60		108.598.850,54		07/10/26				113.073.718,24	37,600000	109.922.389,86	27,70	11,55	11,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/11/26	28		37,50		69.672.620,73		07/10/26				72.535.879,12	37,500000	70.519.523,07	17,77	7,41	7,42
QNB BANK A.Ş	TL		18/11/26	30		37,75		100.000.000,00		14/10/26				103.619.863,01	37,750000	100.509.276,04	25,33	10,56	10,57
GRUP TOPLAMI								392.150.081,37								396.796.677,65	100,00	41,69	41,73
GRUP TOPLAMI								392.150.081,37								396.796.677,65	100,00	41,69	41,73
TPP																			
TPP			19/10/26	0		38,35		3.009.456,16	38,350000	16/10/26			289416	3.009.456,16	38,350000	3.009.456,16	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								3.009.456,16								3.009.456,16	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								3.009.456,16								3.009.456,16	100,00	0,32	0,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			22.986.789,00	1,459596	14/10/26					1,672170	38.437.818,96	100,00	4,04	4,04
GRUP TOPLAMI								22.986.789,00								38.437.818,96	100,00	4,04	4,04
GRUP TOPLAMI								22.986.789,00								38.437.818,96	100,00	4,04	4,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																952.001.724,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	952.001.724,66	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.132.220,80	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	950.869.504,28	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.585,01	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	363.115,86	0,0382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.679,47	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.045,02	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
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	295,42	0,0000 %
	413.380,30	0,0435 %

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