EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Aralık-2024

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	:	858.402.309,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	736.018.366,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,166278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,119455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
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	:	99,78
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	281.835.270,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	249.728.964,12

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)
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/01/25	0	TRADOHOL91Q8	53,00		50.217.808,22	53,000000	30/12/24		3.317.851,00	79508792	50.217.808,22	53,000000	50.217.808,22	5,89	5,84	5,85
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/01/25	0	TRADOHOL91Q8	53,00		100.435.616,44	53,000000	30/12/24		6.635.701,00	79508792	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	11,78	11,68	11,70
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,76	2	93.248.475,62	48,760000	31/12/24		12.067.595,00	79512752	93.248.475,62	48,760000	93.248.475,62	10,94	10,84	10,86
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,76	2	93.248.475,62	48,760000	31/12/24		12.067.595,00	79512752	93.248.475,62	48,760000	93.248.475,62	10,94	10,84	10,86
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,76	2	107.285.880,55	48,760000	31/12/24		13.884.225,00	79512752	107.285.880,55	48,760000	107.285.880,55	12,58	12,47	12,50
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT081128T15	48,76	2	107.285.880,55	48,760000	31/12/24		107.930.225,00	79512752	107.285.880,55	48,760000	107.285.880,55	12,59	12,48	12,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT120128T11	48,76	2	93.248.475,62	48,760000	31/12/24		11.903.765,00	79512752	93.248.475,62	48,760000	93.248.475,62	10,94	10,84	10,86
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT130928T12	48,76	2	107.285.880,55	48,760000	31/12/24		109.584.975,00	79512752	107.285.880,55	48,760000	107.285.880,55	12,58	12,47	12,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT190728T34	48,75	2	7.018.698,63	48,750000	31/12/24		4.417.725,00	79512752	7.018.698,63	48,750000	7.018.698,63	0,82	0,82	0,82
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,76	2	93.248.475,62	48,760000	31/12/24		19.881.050,00	79512752	93.248.475,62	48,760000	93.248.475,62	10,94	10,84	10,86
GRUP TOPLAMI								**852.523.667,42**								**852.523.667,42**	**100,00**	**99,12**	**99,31**
GRUP TOPLAMI								**852.523.667,42**								**852.523.667,42**	**100,00**	**99,12**	**99,31**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		67.055,98		31/12/24				67.202,76	40,000000	67.202,76	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**67.055,98**								**67.202,76**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**67.055,98**								**67.202,76**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,90		7.520.095,89	48,900000	31/12/24			399920	7.520.095,89	48,900000	7.520.095,89	100,00	0,87	0,88

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Aralık-2024

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								**7.520.095,89**								**7.520.095,89**	**100,00**	**0,87**	**0,88**
GRUP TOPLAMI								**7.520.095,89**								**7.520.095,89**	**100,00**	**0,87**	**0,88**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**860.110.966,07**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	860.110.966,07	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.708.656,41	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	858.402.309,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.575.900,14	0,1836 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	14.080,08	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.677,35	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	220.090,76	0,0256 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	312,11	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	889,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.560,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	580,83	0,0001 %
	1.870.469,67	0,2178 %

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