

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Mart-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	:	740.601.522,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	570.110.501,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,299049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,254018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,38
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	:	10,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,47
l-) Katılım 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	:	79,26
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,57
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	9,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	168.243.345,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.869.343,91

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																				
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	315	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	55,411570				106,097703	8.487.816,28	6,61	1,14	1,15	
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,877129				103,117636	10.311.763,59	8,03	1,39	1,39	
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	357	TRSVDF32612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/25	52,886284				102,353426	20.470.685,24	15,94	2,76	2,76	
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	491	TRSHDAK82617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	07/02/25	58,554086				107,057055	16.058.558,25	12,51	2,17	2,17	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	679	TRSENSA22711	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,762307				106,891527	21.378.305,34	16,65	2,88	2,89	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	700	TRSENSA32710	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,270435				103,381685	51.690.842,31	40,26	6,97	6,98	
GRUP TOPLAMI								123.000.000,00									128.397.971,01	100,00	17,31	17,34
GRUP TOPLAMI								123.000.000,00									128.397.971,01	100,00	17,31	17,34
T.REPO																				
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	02/04/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		100.805.479,45	49,000000	27/03/25		6.493.507,00	79853242	100.805.479,45	49,000000	100.805.479,45	16,55	13,59	13,61	

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Mart-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)
DOHOL	TL	A.S. DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING	02/04/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		100.805.479,45	49,000000	27/03/25		6.493.507,00	79853242	100.805.479,45	49,000000	100.805.479,45	16,55	13,59	13,61
TRM280425T10	TL	A.S. T.C. MERKEZ BANKASI	02/04/25	0	TRM280425T10	45,99		30.189.000,00	45,990000	28/03/25		32.631.865,00	79857174	30.189.000,00	45,990000	30.189.000,00	4,96	4,07	4,08
TRM280425T10	TL	A.S. T.C. MERKEZ BANKASI	02/04/25	0	TRM280425T10	45,99		30.189.000,00	45,990000	28/03/25		32.631.865,00	79857174	30.189.000,00	45,990000	30.189.000,00	4,96	4,07	4,08
TRM280425T10	TL	A.S. T.C. MERKEZ BANKASI	02/04/25	0	TRM280425T10	45,99		30.189.000,00	45,990000	28/03/25		32.631.865,00	79857174	30.189.000,00	45,990000	30.189.000,00	4,96	4,07	4,08
TRM280425T10	TL	A.S. T.C. MERKEZ BANKASI	02/04/25	0	TRM280425T10	45,99		30.189.000,00	45,990000	28/03/25		32.631.865,00	79857174	30.189.000,00	45,990000	30.189.000,00	4,96	4,07	4,08
TRM280425T10	TL	A.S. T.C. MERKEZ BANKASI	02/04/25	0	TRM280425T10	45,99		30.189.000,00	45,990000	28/03/25		32.631.865,00	79857174	30.189.000,00	45,990000	30.189.000,00	4,96	4,07	4,08
TRM280425T10	TL	A.S. T.C. MERKEZ BANKASI	02/04/25	0	TRM280425T10	45,99		30.189.000,00	45,990000	28/03/25		32.631.865,00	79857174	30.189.000,00	45,990000	30.189.000,00	4,96	4,07	4,08
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		5.031.500,00	45,990000	28/03/25		921.665,00	79857174	5.031.500,00	45,990000	5.031.500,00	0,83	0,68	0,68
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	14.088.200,00	45,990000	28/03/25		1.678.380,00	79857174	14.088.200,00	45,990000	14.088.200,00	2,31	1,90	1,90
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT180625T13	45,99	2	14.088.200,00	45,990000	28/03/25		2.372.390,00	79857174	14.088.200,00	45,990000	14.088.200,00	2,31	1,90	1,90
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	187.171.800,00	45,990000	28/03/25		36.680.575,00	79857174	187.171.800,00	45,990000	187.171.800,00	30,70	25,23	25,27
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	6.037.800,00	45,990000	28/03/25		1.195.075,00	79857174	6.037.800,00	45,990000	6.037.800,00	0,99	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								609.162.458,90								609.162.458,90	100,00	82,12	82,27
GRUP TOPLAMI								609.162.458,90								609.162.458,90	100,00	82,12	82,27
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		216.967,45		28/03/25				218.082,01	37,500000	218.082,01	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								216.967,45								218.082,01	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								216.967,45								218.082,01	100,00	0,03	0,03
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,10		4.025.260,27	46,100000	28/03/25			92949	4.025.260,27	46,100000	4.025.260,27	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								4.025.260,27								4.025.260,27	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								4.025.260,27								4.025.260,27	100,00	0,54	0,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																741.803.772,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	741.803.772,19	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.202.250,05	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	740.601.522,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.089.338,94	0,1471 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	14.048,13	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.252,33	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147.032,14	0,0199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,92	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	87.483,63	0,0118 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.950,22	0,0008 %
	1.390.480,61	0,1879 %

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