

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Mayıs-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

:

811.933.099,52

E-) Katılma Payı Sayısı

:

578.428.520,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Eylül 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,403688

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,348609

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,08

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

20,36

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

:

10,72

d-)Özel Sektör Tahvili

:

3,75

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

6,25

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,37

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,62

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

:

78,29

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

:

0,04

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

15,75

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

12,88

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

115.935.480,46

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

68.633.776,09

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																						
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	19/11/25	170	TRFDZFKK2517	24,96	1	15.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,970581				101,595739	15.239.360,83	8,47	1,87	1,88			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	254	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,363119				102,616694	8.209.335,50	4,56	1,01	1,01			
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								23.448.696,33				13,03	2,88	2,89
Özel Sektör																						
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	60,614571				111,956705	11.195.670,54	6,23	1,38	1,38			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	296	TRSVDF32612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/25	59,378165				110,897706	22.179.541,11	12,33	2,73	2,73			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	347	TRSARCL52619	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,852376				102,638689	20.527.737,74	11,41	2,52	2,53			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	430	TRSHDAK82617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	07/02/25	63,567825				103,545815	15.531.872,18	8,64	1,91	1,91			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	618	TRSENSA22711	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,629240				102,764228	20.552.845,57	11,43	2,53	2,53			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	639	TRSENSA32710	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,018069				112,316458	56.158.228,98	31,23	6,91	6,92			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA	12/05/27	709	TRSENSA52718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,377393				102,522505	10.252.250,50	5,70	1,26	1,26			

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																							
Mayıs-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)				
GRUP TOPLAMI		ENERJİ A.Ş.						145.000.000,00								156.398.146,62	86,97	19,24	19,26				
GRUP TOPLAMI						168.000.000,00														179.846.842,95	100,00	22,12	22,15
T.REPO																							
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRADOHOL91Q8	52,25		100.429.452,05	52,250000	30/05/25		6.891.799,00	80106569	100.429.452,05	52,250000	100.429.452,05	18,56	12,35	12,37				
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT170528T12	48,99	4	176.708.677,26	48,990000	30/05/25		182.761.750,00	80106571	176.708.677,26	48,990000	176.708.677,26	32,65	21,73	21,76				
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT170528T12	48,99	4	39.157.036,44	48,990000	30/05/25		40.498.345,00	80106571	39.157.036,44	48,990000	39.157.036,44	7,24	4,81	4,82				
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT170528T12	48,99	4	224.901.952,88	48,990000	30/05/25		232.605.860,00	80106571	224.901.952,88	48,990000	224.901.952,88	41,55	27,65	27,70				
GRUP TOPLAMI						541.197.118,63														541.197.118,63	100,00	66,54	66,65
GRUP TOPLAMI						541.197.118,63														541.197.118,63	100,00	66,54	66,65
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		418.763,18		30/05/25				420.139,94	40,000000	420.139,94	0,46	0,05	0,05				
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/06/25	23		49,75		90.000.000,00		30/05/25				93.189.452,05	49,750000	90.362.370,43	99,54	11,11	11,13				
GRUP TOPLAMI						90.418.763,18														90.782.510,37	100,00	11,16	11,18
GRUP TOPLAMI						90.418.763,18														90.782.510,37	100,00	11,16	11,18
TPP																							
TPP			02/06/25	0		49,10		1.506.053,42	49,100000	30/05/25			160014	1.506.053,42	49,100000	1.506.053,42	100,00	0,18	0,19				
GRUP TOPLAMI						1.506.053,42														1.506.053,42	100,00	0,18	0,19
GRUP TOPLAMI						1.506.053,42														1.506.053,42	100,00	0,18	0,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																813.332.525,37	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	813.332.525,37	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.399.425,87	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	811.933.099,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147.741,64	0,0182 %
Fon Yönetim Ücreti	1.296.625,34	0,1597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	13.076,14	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.471,97	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.139,96	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.063,67	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	4.089,48	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.714,46	0,0002 %
	1.516.371,16	0,1868 %

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