

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Şubat-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	:	591.824.185,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	471.942.254,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,254018
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,212643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,52
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	:	2,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
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	:	93,06
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,53

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 5,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 37.869.050,75

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 66.893.112,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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	345	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	8.183.736,12	18,54	1,38	1,38	
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	521	TRSHDAK82617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	07/02/25	57,773481				103,043693	15.456.553,92	35,01	2,61	2,61	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	20.507.972,79	46,45	3,46	3,47	
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								44.148.262,83		100,00	7,45	7,46
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								44.148.262,83		100,00	7,45	7,46
T.REPO																				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRADOHOL91Q8	49,50		87.471.945,21	49,500000	27/02/25		6.610.943,00	79742356	87.471.945,21	49,500000	87.471.945,21	16,04	14,76	14,78	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRADOHOL91Q8	49,50		100.542.465,75	49,500000	27/02/25		7.598.785,00	79742356	100.542.465,75	49,500000	100.542.465,75	18,44	16,96	16,99	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,70	2	110.404.136,99	44,700000	28/02/25		97.405.390,00	79746316	110.404.136,99	44,700000	110.404.136,99	20,25	18,63	18,65	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,70	2	156.573.139,73	44,700000	28/02/25		21.415.960,00	79746316	156.573.139,73	44,700000	156.573.139,73	28,71	26,40	26,46	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,70	2	90.330.657,53	44,700000	28/02/25		12.355.365,00	79746316	90.330.657,53	44,700000	90.330.657,53	16,56	15,24	15,26	
GRUP TOPLAMI								545.322.345,21								545.322.345,21		100,00	91,99	92,14

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																						
Şubat-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								545.322.345,21								545.322.345,21				100,00	91,99	92,14
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		1.301.312,45		28/02/25				1.305.055,95	35,000000	1.305.055,95	100,00	0,22	0,22			
GRUP TOPLAMI								1.301.312,45								1.305.055,95				100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								1.301.312,45								1.305.055,95				100,00	0,22	0,22
TPP																						
TPP			03/03/25	0		43,50		2.007.150,68	43,500000	28/02/25			61478	2.007.150,68	43,500000	2.007.150,68	100,00	0,34	0,34			
GRUP TOPLAMI								2.007.150,68								2.007.150,68				100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								2.007.150,68								2.007.150,68				100,00	0,34	0,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																592.782.814,67		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	592.782.814,67	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-958.629,19	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	591.824.185,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	887.867,01	0,1500 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	31.085,12	0,0053 %
Kayda Alma Ücreti	9.024,67	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.784,47	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130.223,97	0,0220 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.863,96	0,0003 %
Diğer Harcamalar	3.224,18	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.806,66	0,0003 %
	1.102.708,78	0,1863 %

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