

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Nisan-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	:	734.066.542,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	544.313.964,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,348609
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,299049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,63
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	:	10,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
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	:	81,07
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	:	15,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 4,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	136.418.663,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	169.684.861,32

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	285	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,402851				110,467970	8.837.437,62	6,62	1,20	1,20	
TRFKREL32613	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	57,631404				107,231720	10.723.171,96	8,03	1,46	1,46	
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	327	TRSVDF32612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,534539				106,330763	21.266.152,53	15,92	2,89	2,90	
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	461	TRSHDAK82617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	07/02/25	61,484999				111,660332	16.749.049,76	12,54	2,28	2,28	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	10/02/25	57,965981				111,028437	22.205.687,45	16,63	3,02	3,03	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	670	TRSENSA32710	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	05/03/25	57,986309				107,537874	53.768.937,12	40,26	7,31	7,32	
GRUP TOPLAMI								123.000.000,00								133.550.436,44		100,00	18,16	18,19
GRUP TOPLAMI								123.000.000,00								133.550.436,44		100,00	18,16	18,19
T.REPO																				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	02/05/25	0	TRADOHOL91Q8	51,50		100.282.191,78	51,500000	30/04/25		6.506.181,00	79987822	100.282.191,78	51,500000	100.282.191,78	17,10	13,64	13,66	

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																							
Nisan-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)				
A.S.																							
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	85.228.172,60	48,990000	30/04/25		10.277.980,00	79987824	85.228.172,60	48,990000	85.228.172,60	14,53	11,59	11,61				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	48,99		275.738.205,48	48,990000	30/04/25		69.708.315,00	79987824	275.738.205,48	48,990000	275.738.205,48	47,00	37,50	37,56				
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	125.335.547,95	48,990000	30/04/25		69.225.130,00	79987824	125.335.547,95	48,990000	125.335.547,95	21,37	17,05	17,07				
GRUP TOPLAMI								586.584.117,81												586.584.117,81	100,00	79,78	79,90
GRUP TOPLAMI								586.584.117,81												586.584.117,81	100,00	79,78	79,90
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		145.623,39		30/04/25				145.942,56	40,000000	145.942,56	100,00	0,02	0,02				
GRUP TOPLAMI								145.623,39												145.942,56	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								145.623,39												145.942,56	100,00	0,02	0,02
TPP																							
TPP			02/05/25	0		48,80		10.026.739,73	48,800000	30/04/25			128286	10.026.739,73	48,800000	10.026.739,73	66,67	1,36	1,37				
TPP			02/05/25	0		48,80		5.013.369,86	48,800000	30/04/25			128287	5.013.369,86	48,800000	5.013.369,86	33,33	0,68	0,68				
GRUP TOPLAMI								15.040.109,59												15.040.109,59	100,00	2,04	2,05
GRUP TOPLAMI								15.040.109,59												15.040.109,59	100,00	2,04	2,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																735.320.606,40		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	735.320.606,40	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.254.064,18	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	734.066.542,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.172.305,47	0,1597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	11.895,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.725,69	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	141.024,88	0,0192 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.133,34	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.450,17	0,0002 %
	1.380.458,30	0,1881 %

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