

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Haziran-2026

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	:	1.065.644.077,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	497.909.826,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,140235
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,070997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,98
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	:	1,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	77,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,32
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	119.199.154,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	65.395.960,79

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																								
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	02/10/26	93	TRFDZFKE2614	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,261434				109,897064	10.989.706,43	10,53	1,03	1,03					
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	02/10/26	93	TRFDZFKE2622	21,44	1	13.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				109,965322	14.295.491,87	13,70	1,34	1,34					
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	06/11/26	128	TRFDZFKK2616	21,31	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				105,977315	10.597.731,46	10,16	0,99	0,99					
TRFMTGNA2611	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/12/26	161	TRFMTGNA2611	21,19	2	25.000.000,00	100,000000	10/06/26	55,961884				102,590034	25.647.508,42	24,57	2,40	2,41					
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	302	TRFCOLA42713	0,00	4	15.400.000,00	100,000000	25/05/26	49,263994				107,040599	16.484.252,24	15,80	1,54	1,55					
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	310	TRFDNFK52713	25,01	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,956668				106,072643	10.607.264,28	10,16	0,99	1,00					
GRUP TOPLAMI								83.400.000,00												88.621.954,70		84,92	8,29	8,32
Özel Sektör																								
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	13	TRSCARF72619	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	02/02/26	52,116725				109,859739	4.394.389,56	4,21	0,41	0,41					
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	0,00	4	11.000.000,00	107,317000	07/05/26	48,520593		81460317		103,080889	11.338.897,80	10,87	1,06	1,06					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												15.733.287,36		15,08	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								98.400.000,00												104.355.242,06		100,00	9,76	9,79

EDT-DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																			
Haziran-2026																			
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																			
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT040729T14	39,99	2	17.018.625,48	39,990000	30/06/26		14.573.245,00	81674145	17.018.625,48	39,990000	17.018.625,48	56,67	1,59	1,60
TRT151227T16	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT151227T16	39,99	2	13.014.243,01	39,990000	30/06/26		9.048.415,00	81674145	13.014.243,01	39,990000	13.014.243,01	43,33	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								30.032.868,49									100,00	2,81	2,82
GRUP TOPLAMI								30.032.868,49									100,00	2,81	2,82
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		188.559,33		30/06/26				188.740,14	35,000000	188.740,14	0,02	0,02	0,02
GARANTI BANKASI	TL		06/07/26	5		42,85		102.491.593,70		02/06/26				106.582.552,70	42,850000	105.970.853,12	12,69	9,93	9,94
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/26	12		43,10		100.000.000,00		10/06/26				103.896.712,30	43,100000	102.462.461,51	12,27	9,60	9,62
GARANTI BANKASI	TL		14/07/26	13		43,10		199.581.598,00		10/06/26				207.594.389,10	43,100000	204.493.375,37	24,51	19,18	19,19
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,75		100.000.000,00		12/06/26				104.450.684,90	42,750000	102.201.117,84	12,24	9,57	9,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,75		132.758.983,56		18/06/26				137.734.717,52	42,750000	134.758.321,26	16,14	12,62	12,65
GARANTI BANKASI	TL		28/07/26	27		42,75		80.000.000,00		16/06/26				83.935.342,47	42,750000	81.383.836,38	9,75	7,62	7,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/07/26	27		42,55		62.111.613,99		23/06/26				64.645.852,93	42,550000	62.681.966,09	7,51	5,87	5,88
GARANTI BANKASI	TL		18/09/26	79		43,50		40.000.000,00		17/06/26				44.433.424,66	43,500000	40.637.969,84	4,87	3,81	3,81
GRUP TOPLAMI								817.132.348,58									100,00	78,22	78,34
GRUP TOPLAMI								817.132.348,58									100,00	78,22	78,34
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,75		2.903.317,12	41,750000	30/06/26			186246	2.903.317,12	41,750000	2.903.317,12	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								2.903.317,12									100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								2.903.317,12									100,00	0,27	0,27
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			63.999.875,00	1,441590	26/06/26					1,491723	95.470.085,53	100,00	8,94	8,96
GRUP TOPLAMI								63.999.875,00									100,00	8,94	8,96
GRUP TOPLAMI								63.999.875,00									100,00	8,94	8,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.067.540.154,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.067.540.154,75	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.896.076,94	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.065.644.077,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.667.682,25	0,1565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	20.942,59	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.484,36	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.865,23	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.994,93	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.112,07	0,0002 %
	1.784.028,23	0,1675 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar