

FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.346.787,15
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	40.546.910,000
G-)Fonun Süresi	:	10 Eylül 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,019727
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,019727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,98
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,70
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	:	80,83
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	:	13,43

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.695.389,64
	:	0,00

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)
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,17	2	31.034.116,99	40,170000	30/09/25		3.359.775,00	80593435	31.034.116,99	40,170000	31.034.116,99	100,00	74,94	75,06
GRUP TOPLAMI								31.034.116,99								31.034.116,99	100,00	74,94	75,06
GRUP TOPLAMI								31.034.116,99								31.034.116,99	100,00	74,94	75,06
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		354.247,38		30/09/25				354.587,07	35,000000	354.587,07	3,42	0,86	0,86
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/11/25	34		41,00		10.000.000,00		29/09/25				10.404.383,56	41,000000	10.022.047,67	96,58	24,20	24,24
GRUP TOPLAMI								10.354.247,38								10.376.634,74	100,00	25,06	25,10
GRUP TOPLAMI								10.354.247,38								10.376.634,74	100,00	25,06	25,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.410.751,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.410.751,73	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.964,58	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.346.787,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.856,98	0,0142 %
Fon Yönetim Ücreti	36.115,06	0,0873 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.535,80	0,0134 %
Kayda Alma Ücreti	471,89	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.140,74	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,52	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.665,89	0,0379 %
Diğer Harcamalar	1.035,60	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	7.285,80	0,0176 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	436,16	0,0011 %
	73.992,44	0,1790 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				