

**FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON**  
**Mart-2026**

**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	:	134.621.149,84
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,224452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,188277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,39
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	44,50
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	:	52,50
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,03
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	14,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.117,17
	:	123.058,44

**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)						
<b>T.REPO</b>																									
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	28.030.677,26	39,990000	31/03/26		2.882.075,00	81313835	28.030.677,26	39,990000	28.030.677,26	100,00	20,76	20,82						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.030.677,26</b>							<b>28.030.677,26</b>	<b>100,00</b>	<b>20,76</b>	<b>20,82</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.030.677,26</b>							<b>28.030.677,26</b>	<b>100,00</b>	<b>20,76</b>	<b>20,82</b>							
<b>MEVDUAT</b>																									
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		273.454,78		31/03/26				273.717,00	35,000000	273.717,00	0,26	0,20	0,20						
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/04/26	1		37,25		20.000.000,00		26/02/26				20.714.383,56	37,250000	20.693.622,74	19,72	15,33	15,37						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/04/26	5		37,35		22.983.524,00		26/02/26				23.900.755,51	37,350000	23.781.146,14	22,65	17,62	17,67						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/04/26	26		41,00		10.000.000,00		26/03/26				10.359.452,05	41,000000	10.066.433,92	9,59	7,46	7,48						
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/04/26	27		41,90		20.000.000,00		27/03/26				20.734.684,93	41,900000	20.113.054,66	19,16	14,90	14,94						
BURGAN BANK A.Ş.	TL		04/05/26	33		42,75		20.000.000,00		31/03/26				20.796.438,36	42,750000	20.022.983,47	19,08	14,83	14,87						
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/05/26	33		42,70		10.000.000,00		31/03/26				10.397.753,42	42,700000	10.011.478,54	9,54	7,42	7,44						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>103.256.978,78</b>							<b>104.962.436,47</b>	<b>100,00</b>	<b>77,76</b>	<b>77,97</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>103.256.978,78</b>							<b>104.962.436,47</b>	<b>100,00</b>	<b>77,76</b>	<b>77,97</b>							
<b>TPP</b>																									
TPP			01/04/26	0		38,75		2.002.123,29	38,750000	31/03/26			96269	2.002.123,29	38,750000	2.002.123,29	100,00	1,48	1,49						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.002.123,29</b>							<b>2.002.123,29</b>	<b>100,00</b>	<b>1,48</b>	<b>1,49</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.002.123,29</b>							<b>2.002.123,29</b>	<b>100,00</b>	<b>1,48</b>	<b>1,49</b>							
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>134.995.237,02</b>							<b>100,00</b>		

**FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON**  
**Mart-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.995.237,02	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-374.087,18	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.621.149,84	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.783,07	0,0132 %
Fon Yönetim Ücreti	217.863,61	0,1618 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.303,70	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	3.848,02	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.260,21	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-2.059,88	-0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	10.928,70	0,0081 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	777,89	0,0006 %
	267.491,32	0,1988 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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**