

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ 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	:	147.144.362,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.808.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,304375
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,267823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	7,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	74,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,65
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.805.995,03
	:	169.226,63

**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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	23/07/26	52	TRFMTGN72620	11,98	1	2.000.000,00	100,000000	21/04/26	55,880638				105,112922	2.102.258,43	13,43	1,42	1,43
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	123	TRFDZFKE2614	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	46,408484				106,356188	5.317.809,39	33,96	3,60	3,61
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	332	TRFCOLA42713	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,330166				103,517053	3.105.511,59	19,84	2,10	2,11
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	340	TRFDNFK52713	25,01	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,026781				102,612545	5.130.627,23	32,77	3,48	3,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>15.656.206,64</b>	<b>100,00</b>	<b>10,60</b>	<b>10,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>15.656.206,64</b>	<b>100,00</b>	<b>10,60</b>	<b>10,64</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
GARANTI BANKASI	TL		01/06/26	0		43,00		5.000.000,00		29/04/26				5.194.383,56	43,000000	5.194.383,56	4,88	3,52	3,53
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		21.371.515,15		25/05/26				21.537.510,34	40,500000	21.537.510,34	20,25	14,59	14,64
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		103.512,01		26/05/26				104.107,56	35,000000	104.107,56	0,10	0,07	0,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	2		42,00		34.834.316,80		27/04/26				36.317.399,77	42,000000	36.235.642,44	34,06	24,55	24,63
TC ZIRAAT BANKASI	TL		08/06/26	7		42,00		10.397.753,42		04/05/26				10.816.512,26	42,000000	10.731.432,55	10,09	7,27	7,29
TC ZIRAAT BANKASI	TL		09/06/26	8		42,00		21.510.326,65		05/05/26				22.376.632,96	42,000000	22.175.593,73	20,85	15,03	15,07

## FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Mayıs-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)
GARANTI BANKASI	TL		10/06/26	9		42,25		10.117.808,22		08/05/26				10.504.294,63	42,250000	10.397.448,34	9,77	7,05	7,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>103.335.232,25</b>								<b>106.376.118,52</b>	<b>100,00</b>	<b>72,08</b>	<b>72,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>103.335.232,25</b>								<b>106.376.118,52</b>	<b>100,00</b>	<b>72,08</b>	<b>72,30</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/26	0		38,50		1.207.594,52	38,500000	26/05/26			153459	1.207.594,52	38,500000	1.207.594,52	100,00	0,82	0,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.207.594,52</b>								<b>1.207.594,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.207.594,52</b>								<b>1.207.594,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			16.967.102,00	1,414502	13/05/26					1,434908	24.346.230,40	100,00	16,50	16,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.967.102,00</b>								<b>24.346.230,40</b>	<b>100,00</b>	<b>16,50</b>	<b>16,55</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.967.102,00</b>								<b>24.346.230,40</b>	<b>100,00</b>	<b>16,50</b>	<b>16,55</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>147.586.150,08</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.586.150,08	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-441.787,59	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.144.362,50	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.470,89	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	221.933,14	0,1508 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.750,12	0,0053 %
Kayda Alma Ücreti	2.244,54	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.369,70	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.896,32	0,0115 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	10.200,12	0,0069 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	362,66	0,0002 %
	273.032,21	0,1855 %

## 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