FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Ağustos-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	:	165.877.114,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.966.986,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,442824
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,433698
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık 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	:	6,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,17
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	85,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	105.145,95
	:	103,52

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 FAKTORİNG A.Ş.	02/10/26	25	TRFDZFKE2614	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,822000				118,650759	5.932.537,97	41,72	3,57	3,58
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	234	TRFCOLA42713	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,774532				104,109239	3.123.277,18	21,96	1,88	1,88
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	242	TRFDNFK52713	25,01	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	46,250505				103,281365	5.164.068,25	36,32	3,10	3,11
GRUP TOPLAMI								**13.000.000,00**								**14.219.883,40**	**100,00**	**8,55**	**8,57**
GRUP TOPLAMI								**13.000.000,00**								**14.219.883,40**	**100,00**	**8,55**	**8,57**
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT190728T34	36,95	2	4.012.147,95	36,950000	04/09/26		1.505.375,00	81935306	4.012.147,95	36,950000	4.012.147,95	100,00	2,41	2,42
GRUP TOPLAMI								**4.012.147,95**								**4.012.147,95**	**100,00**	**2,41**	**2,42**
GRUP TOPLAMI								**4.012.147,95**								**4.012.147,95**	**100,00**	**2,41**	**2,42**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		230.358,99		04/09/26				230.964,87	32,000000	230.964,87	2,92	0,14	0,14
GARANTI BANKASI	TL		18/09/26	11		43,50		7.000.000,00		17/06/26				7.775.849,32	43,500000	7.679.773,26	97,08	4,62	4,63
GRUP TOPLAMI								**7.230.358,99**								**7.910.738,13**	**100,00**	**4,76**	**4,77**
GRUP TOPLAMI								**7.230.358,99**								**7.910.738,13**	**100,00**	**4,76**	**4,77**

FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Ağustos-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)
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,15		401.221,37	37,150000	04/09/26			252872	401.221,37	37,150000	401.221,37	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								**401.221,37**								**401.221,37**	**100,00**	**0,24**	**0,24**
GRUP TOPLAMI								**401.221,37**								**401.221,37**	**100,00**	**0,24**	**0,24**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			7.384.933,00	4,603967	28/07/26					4,838221	35.729.937,92	25,55	21,47	21,54
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			20.316.275,00	1,442321	28/07/26					1,602713	32.561.158,05	23,28	19,57	19,63
GO6 - ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			8.288.288,00	4,102173	28/07/26					4,324353	35.841.483,08	25,63	21,54	21,61
NSH-NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NSH			16.017.282,00	2,122707	29/07/26					2,229425	35.709.328,92	25,54	21,46	21,53
GRUP TOPLAMI								**52.006.778,00**								**139.841.907,97**	**100,00**	**84,04**	**84,31**
GRUP TOPLAMI								**52.006.778,00**								**139.841.907,97**	**100,00**	**84,04**	**84,31**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**166.385.898,82**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	166.385.898,82	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-508.784,75	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.877.114,07	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	213,47	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	63.398,19	0,0382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.937,53	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	642,92	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.006,97	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.224,08	0,0025 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.550,03	0,0015 %
	75.438,69	0,0454 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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