

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
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	164.723.463,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.894.079,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,433698
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,423454
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,62
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	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,73
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	85,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,43
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	:	32,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99,90
	:	6.110,34

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	32	TRFDZFKE2614	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,800705				117,742582	5.887.129,12	41,71	3,56	3,57
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	241	TRFCOLA42713	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	30/04/26	46,138390				103,382038	3.101.461,15	21,97	1,88	1,88
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	249	TRFDNFK52713	25,01	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	46,692263				102,551459	5.127.572,96	36,32	3,10	3,11
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								14.116.163,23	100,00	8,54	8,56
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								14.116.163,23	100,00	8,54	8,56
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	31/08/26	0	TRT280531T14	36,92	2	4.012.138,08	36,920000	28/08/26		531.860,00	81907599	4.012.138,08	36,920000	4.012.138,08	100,00	2,43	2,44
GRUP TOPLAMI								4.012.138,08								4.012.138,08	100,00	2,43	2,44
GRUP TOPLAMI								4.012.138,08								4.012.138,08	100,00	2,43	2,44
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		31/08/26	0		32,00		627.540,00		28/08/26				629.190,52	32,000000	629.190,52	7,63	0,38	0,38
GARANTİ BANKASI	TL		18/09/26	18		43,50		7.000.000,00		17/06/26				7.775.849,32	43,500000	7.619.252,95	92,37	4,61	4,63
GRUP TOPLAMI								7.627.540,00								8.248.443,47	100,00	4,99	5,01
GRUP TOPLAMI								7.627.540,00								8.248.443,47	100,00	4,99	5,01

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)
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					4,803869	35.476.250,71	25,54	21,46	21,54
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			20.316.275,00	1,442321	28/07/26					1,591202	32.327.297,41	23,27	19,56	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					4,294052	35.590.339,66	25,62	21,53	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					2,217620	35.520.244,91	25,57	21,49	21,56
GRUP TOPLAMI								52.006.778,00								138.914.132,69	100,00	84,04	84,34
GRUP TOPLAMI								52.006.778,00								138.914.132,69	100,00	84,04	84,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																165.290.877,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.290.877,47	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-567.414,40	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.723.463,07	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	292,81	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	62.960,75	0,0382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.937,53	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	638,54	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.993,21	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.224,08	0,0026 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.550,03	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	37,10	0,0000 %
	75.099,55	0,0456 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar