

FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	176.077.658,34
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	116.838.901,000
G-)Fonun Süresi	:	10 Eylül 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,507012
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,496938
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,27
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	:	3,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	85,43
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	:	4,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.	29/04/27	192	TRFCOLA42713	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,479570				108,674754	3.260.242,61	37,68	1,85	1,85
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	200	TRFDNFK52713	25,01	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	46,015877				107,864868	5.393.243,40	62,32	3,05	3,06
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.653.486,01	100,00	4,90	4,91
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.653.486,01	100,00	4,90	4,91
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT120128T11	36,78	2	38.000.000,00	36,780000	16/10/26		3.204.585,00	82101497	38.114.874,52	36,780000	38.114.874,52	25,33	21,59	21,65
TRT230233T10	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT230233T10	36,78		112.000.000,00	36,780000	16/10/26		19.259.740,00	82101497	112.338.577,53	36,780000	112.338.577,53	74,67	63,62	63,80
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								150.453.452,05	100,00	85,21	85,45
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								150.453.452,05	100,00	85,21	85,45
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		32,00		427.460,95		16/10/26				428.585,23	32,000000	428.585,23	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								427.460,95								428.585,23	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								427.460,95								428.585,23	100,00	0,24	0,24
TPP																			

FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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			19/10/26	0		38,35		3.009.456,16	38,350000	16/10/26			289415	3.009.456,16	38,350000	3.009.456,16	100,00	1,70	1,71
GRUP TOPLAMI								3.009.456,16								3.009.456,16	100,00	1,70	1,71
GRUP TOPLAMI								3.009.456,16								3.009.456,16	100,00	1,70	1,71
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			1.384.933,00	4,603967	14/10/26					5,043977	6.985.570,20	49,77	3,96	3,97
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			4.216.275,00	1,442321	14/10/26					1,672170	7.050.328,57	50,23	3,99	4,00
GRUP TOPLAMI								5.601.208,00								14.035.898,77	100,00	7,95	7,97
GRUP TOPLAMI								5.601.208,00								14.035.898,77	100,00	7,95	7,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																176.580.878,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.580.878,22	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-503.219,88	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	176.077.658,34	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.333,67	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	67.245,78	0,0382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.937,53	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	681,89	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.634,56	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.224,08	0,0024 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.550,03	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	209,66	0,0001 %
	90.073,70	0,0511 %

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