

FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	175.048.157,33
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	116.937.487,000
G-)Fonun Süresi	:	10 Eylül 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,496938
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,486833
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,39
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	:	3,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	77,06
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	:	3,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,25
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 İÇECEK A.Ş.	29/04/27	199	TRFCOLA42713	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,420951				107,887455	3.236.623,66	37,68	1,84	1,85
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	207	TRFDNFK52713	25,01	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,938086				107,074311	5.353.715,56	62,32	3,05	3,06
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00											
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,95		140.000.000,00	36,950000	09/10/26		16.520.205,00	82073790	140.425.178,08	36,950000	140.425.178,08	100,00	80,03	80,22
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		32,00		138.738,88		09/10/26				139.103,78	32,000000	139.103,78	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								138.738,88											
GRUP TOPLAMI								138.738,88											
TPP																			
TPP			12/10/26	0		37,35		3.811.665,48	37,350000	09/10/26			283932	3.811.665,48	37,350000	3.811.665,48	100,00	2,17	2,18

FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								3.811.665,48								3.811.665,48	100,00	2,17	2,18
GRUP TOPLAMI								3.811.665,48								3.811.665,48	100,00	2,17	2,18
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			2.234.933,00	4,603967	06/10/26					5,009425	11.195.729,24	49,73	6,38	6,40
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			6.816.275,00	1,442321	06/10/26					1,660503	11.318.445,09	50,27	6,45	6,47
GRUP TOPLAMI								9.051.208,00								22.514.174,33	100,00	12,83	12,87
GRUP TOPLAMI								9.051.208,00								22.514.174,33	100,00	12,83	12,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															175.480.460,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175.480.460,89	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-432.303,56	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	175.048.157,33	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.508,93	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	66.357,87	0,0379 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.937,53	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	670,91	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.099,24	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.224,08	0,0024 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.550,03	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	155,27	0,0001 %
	85.969,36	0,0492 %

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