

FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Ekim-2025

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.
	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	82.362.309,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.970.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,056322
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,019727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık 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	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,94
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	70,91
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.057.134,89
	:	20.536.488,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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)
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/11/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		25.092.465,75	45,000000	31/10/25		1.487.210,00	80716193	25.092.465,75	45,000000	25.092.465,75	54,36	30,38	30,47
TRT140126T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	21.067.712,05	39,230000	31/10/25		1.798.330,00	80716195	21.067.712,05	39,230000	21.067.712,05	45,64	25,52	25,58
GRUP TOPLAMI								46.160.177,80											
GRUP TOPLAMI								46.160.177,80											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		121.280,83		31/10/25				121.629,72	35,000000	121.629,72	0,34	0,15	0,15
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/11/25	1		41,00		10.000.000,00		29/09/25				10.404.383,56	41,000000	10.392.932,87	28,94	12,59	12,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/11/25	11		40,65		20.000.000,00		17/10/25				20.623.671,23	40,650000	20.376.371,09	56,75	24,68	24,74
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/12/25	29		40,15		5.000.000,00		31/10/25				5.176.000,00	40,150000	5.016.242,56	13,97	6,07	6,09
GRUP TOPLAMI								35.121.280,83											
GRUP TOPLAMI								35.121.280,83											
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,55		501.584,25	38,550000	31/10/25			327915	501.584,25	38,550000	501.584,25	100,00	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								501.584,25											
GRUP TOPLAMI								501.584,25											
FON PORTFÖY DEĞERİ																82.568.938,29		100,00	

FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.568.938,29	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-206.628,42	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.362.309,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	127.952,95	0,1554 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.134,07	0,0111 %
Kayda Alma Ücreti	1.246,92	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.194,98	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.350,73	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,26	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.346,41	0,0296 %
Diğer Harcamalar	2.226,54	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	12.021,57	0,0146 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	279,19	0,0003 %
	196.426,62	0,2385 %

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				