

FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Kasım-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.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.316.447,14
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	83.946.310,000
G-)Fonun Süresi	:	10 Eylül 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,087796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,056322
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,78
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	:	1,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,60
l-) Katılım 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	:	63,71
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	:	13,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.811.76
	:	10.134.98
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.	01/12/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		25.092.465,75	45,000000	28/11/25		1.464.558,00	80826969	25.092.465,75	45,000000	25.092.465,75	39,07	27,41	27,48	
TRT151227T16	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT151227T16	39,38	2	37.119.758,36	39,380000	28/11/25		32.120.800,00	80826971	37.119.758,36	39,380000	37.119.758,36	57,81	40,54	40,65	
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	2.006.473,42	39,380000	28/11/25		1.512.850,00	80826971	2.006.473,42	39,380000	2.006.473,42	3,12	2,19	2,20	
GRUP TOPLAMI								64.218.697,53									64.218.697,53	100,00	70,14	70,33
GRUP TOPLAMI								64.218.697,53									64.218.697,53	100,00	70,14	70,33
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		156.424,96		28/11/25				156.874,95	35,000000	156.874,95	0,60	0,17	0,17	
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/12/25	1		40,15		5.000.000,00		31/10/25				5.176.000,00	40,150000	5.170.407,34	19,64	5,65	5,66	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/12/25	21		40,10		20.623.671,23		14/11/25				21.484.667,13	40,100000	21.004.503,81	79,76	22,94	23,00	
GRUP TOPLAMI								25.780.096,19									26.331.786,10	100,00	28,76	28,83
GRUP TOPLAMI								25.780.096,19									26.331.786,10	100,00	28,76	28,83
TPP																				
TPP			01/12/25	0		39,85		601.965,21	39,850000	28/11/25			358766	601.965,21	39,850000	601.965,21	60,00	0,66	0,66	
TPP			01/12/25	0		39,80		401.308,49	39,800000	28/11/25			358767	401.308,49	39,800000	401.308,49	40,00	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								1.003.273,70									1.003.273,70	100,00	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								1.003.273,70									1.003.273,70	100,00	1,10	1,10

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

FON PORTFÖY DEĞERİ91.553.757,33100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.553.757,33	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-237.310,19	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.316.447,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.919,77	0,0141 %
Fon Yönetim Ücreti	118.937,09	0,1302 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.750,12	0,0085 %
Kayda Alma Ücreti	1.201,28	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.351,78	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.657,56	0,0226 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	10.200,12	0,0112 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	393,55	0,0004 %
	179.445,90	0,1964 %

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