

FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Temmuz-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	:	160.043.725,78
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	114.885.656,000
G-)Fonun Süresi	:	10 Eylül 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,393070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,348055
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,00
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	:	7,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	47,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,01
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	:	1,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.701,68
	:	800.707,3

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	60	TRFDZFKE2614	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,198445				114,052262	5.702.613,11	40,10	3,55	3,56
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	269	TRFCOLA42713	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	30/04/26	46,240029				100,417394	3.012.521,81	21,18	1,88	1,88
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	277	TRFDNFK52713	25,01	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	49,962688				110,140409	5.507.020,45	38,72	3,43	3,44
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00							14.222.155,37	100,00	8,86	8,88	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00							14.222.155,37	100,00	8,86	8,88	
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,95	2	3.009.850,68	39,950000	31/07/26		3.155.245,00	81796768	3.009.850,68	39,950000	3.009.850,68	100,00	1,87	1,88
GRUP TOPLAMI								3.009.850,68							3.009.850,68	100,00	1,87	1,88	
GRUP TOPLAMI								3.009.850,68							3.009.850,68	100,00	1,87	1,88	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		251.461,73		31/07/26				252.185,11	35,000000	252.185,11	3,30	0,16	0,16
GARANTİ BANKASI	TL		18/09/26	46		43,50		7.000.000,00		17/06/26				7.775.849,32	43,500000	7.381.903,56	96,70	4,60	4,61
GRUP TOPLAMI								7.251.461,73							7.634.088,67	100,00	4,76	4,77	
GRUP TOPLAMI								7.251.461,73							7.634.088,67	100,00	4,76	4,77	

FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																				
Temmuz-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																				
TPP			03/08/26	0		40,05		1.003.291,78	40,050000	31/07/26			218932	1.003.291,78	40,050000	1.003.291,78	100,00	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								1.003.291,78									1.003.291,78	100,00	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								1.003.291,78									1.003.291,78	100,00	0,63	0,63
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					4,663452	34.439.280,57	25,56	21,44	21,52	
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					1,543775	31.363.757,44	23,28	19,53	19,60	
GO6 - ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			8.288.288,00	4,102173	28/07/26					4,153946	34.429.100,78	25,55	21,44	21,51	
NSH-NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NSH			16.017.282,00	2,122707	29/07/26					2,154518	34.509.522,38	25,61	21,47	21,56	
GRUP TOPLAMI								52.006.778,00									134.741.661,17	100,00	83,88	84,19
GRUP TOPLAMI								52.006.778,00									134.741.661,17	100,00	83,88	84,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																	160.611.047,67	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	160.611.047,67	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-567.321,89	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	160.043.725,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.651,48	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	285.107,75	0,1781 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.134,07	0,0057 %
Kayda Alma Ücreti	2.891,64	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.592,78	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.913,52	0,0124 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	12.021,57	0,0075 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	203,93	0,0001 %
	344.653,94	0,2152 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar