

FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Haziran-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	:	155.661.326,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.471.028,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,348055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,304375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,99
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	:	8,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	72,95
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,32
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	:	3,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.909.678,33
	:	325.687,44

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																			
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	23/07/26	22	TRFMTGN72620	11,98	1	2.000.000,00	100,000000	21/04/26	55,880638				109,018961	2.180.379,22	13,47	1,40	1,40
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	02/10/26	93	TRFDZFKE2614	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,261434				109,897064	5.494.853,22	33,94	3,52	3,53
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	302	TRFCOLA42713	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,263994				107,040599	3.211.217,97	19,83	2,06	2,06
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	310	TRFDNFK52713	25,01	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,956668				106,072643	5.303.632,14	32,76	3,40	3,41
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.190.082,55	100,00	10,38	10,40
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.190.082,55	100,00	10,38	10,40
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	3.003.286,85	39,990000	30/06/26		269.870,00	81674145	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	100,00	1,92	1,93
GRUP TOPLAMI								3.003.286,85								3.003.286,85	100,00	1,92	1,93
GRUP TOPLAMI								3.003.286,85								3.003.286,85	100,00	1,92	1,93
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		168.907,02		30/06/26				169.068,99	35,000000	169.068,99	0,15	0,11	0,11
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/26	12		43,10		25.000.000,00		10/06/26				25.974.178,08	43,100000	25.615.615,38	22,74	16,40	16,46

FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Haziran-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)
GARANTI BANKASI	TL		14/07/26	13		43,10		10.504.294,63		10/06/26				10.926.020,48	43,100000	10.762.809,23	9,55	6,89	6,91
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,75		10.000.000,00		12/06/26				10.445.068,49	42,750000	10.220.111,78	9,07	6,55	6,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,75		36.936.785,56		18/06/26				38.321.156,04	42,750000	37.493.050,04	33,29	24,01	24,09
GARANTI BANKASI	TL		28/07/26	27		42,75		10.000.000,00		16/06/26				10.491.917,81	42,750000	10.172.979,55	9,03	6,51	6,54
TC ZIRAAT BANKASI	TL		28/07/26	27		42,55		11.001.430,17		23/06/26				11.450.303,59	42,550000	11.102.452,96	9,86	7,11	7,13
GARANTI BANKASI	TL		18/09/26	79		43,50		7.000.000,00		17/06/26				7.775.849,32	43,500000	7.111.644,73	6,31	4,55	4,57
GRUP TOPLAMI								110.611.417,38								112.647.732,66	100,00	72,13	72,38
GRUP TOPLAMI								110.611.417,38								112.647.732,66	100,00	72,13	72,38
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,75		800.915,07	41,750000	30/06/26			186243	800.915,07	41,750000	800.915,07	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								800.915,07								800.915,07	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								800.915,07								800.915,07	100,00	0,51	0,51
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			15.767.102,00	1,414502	17/06/26					1,491723	23.520.148,70	100,00	15,06	15,11
GRUP TOPLAMI								15.767.102,00								23.520.148,70	100,00	15,06	15,11
GRUP TOPLAMI								15.767.102,00								23.520.148,70	100,00	15,06	15,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.162.165,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.162.165,83	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-500.839,26	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.661.326,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	246.034,32	0,1581 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.303,70	0,0053 %
Kayda Alma Ücreti	3.029,83	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.266,94	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	802,80	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.103,20	0,0116 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	10.928,70	0,0070 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	151,55	0,0001 %
	298.407,04	0,1916 %

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