

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	735.945.785,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	636.401.408,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,156418
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,116097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,49
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	:	6,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,63
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	:	58,90
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	220.769.279,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	152.571.250,48

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																				
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	19/11/25	79	TRFDZFKK2517	24,96	1	5.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,970581				113,502112	5.675.105,62	5,30	0,77	0,77	
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	149	TRFDNFK12618	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	30/07/25	52,359758				103,880367	15.582.055,11	14,53	2,11	2,12	
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	156	TRFDNFK22617	10,93	2	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,438272				103,000351	10.300.035,07	9,61	1,40	1,40	
TRFYAZI62618	TL	A.G. ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	297	TRFYAZI62618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,220685				108,533289	10.853.328,91	10,13	1,47	1,47	
TRFKRSN82614	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	336	TRFKRSN82614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/08/25	55,767514				103,458303	10.345.830,30	9,66	1,40	1,41	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								52.756.355,01		49,23	7,15	7,17
Özel Sektör																				
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	316	TRSCARF72619	0,00	4	9.100.000,00	100,000000	09/07/25	54,282928				106,625413	9.702.912,58	9,06	1,32	1,32	
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	343	TRSAKFK82616	0,00	4	8.730.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	9.066.328,02	8,46	1,23	1,23	
TRSCARF82618	TL	CARREFOUR SA	14/08/26	347	TRSCARF82618	0,00	4	8.680.000,00	100,000000	13/08/25	52,038543				102,204863	8.871.382,15	8,28	1,20	1,21	
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS	05/05/27	611	TRSQFKR52719	0,00	4	10.000.000,00	100,786000	13/05/25	54,412277		80039253		101,874557	10.187.455,71	9,51	1,38	1,38	

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																			
Ağustos-2025																			
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)
TRSYKFK72724	TL	LEASING YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ö.	12/07/27	679	TRSYKFK72724	3,16	3	6.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,709100				106,033197	6.361.991,81	5,94	0,86	0,86
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	711	TRSOPAS82719	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,929618				101,967098	10.196.709,80	9,52	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								52.510.000,00								54.386.780,07	50,77	7,37	7,39
GRUP TOPLAMI								102.510.000,00								107.143.135,08	100,00	14,52	14,56
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/09/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		80.322.191,78	49,000000	29/08/25		4.125.839,00	80466742	80.322.191,78	49,000000	80.322.191,78	17,59	10,90	10,91
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120929T12	42,75	2	100.351.369,86	42,750000	29/08/25		97.054.435,00	80466744	100.351.369,86	42,750000	100.351.369,86	21,98	13,61	13,64
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,74	2	275.966.041,10	42,740000	29/08/25		407.107.620,00	80466744	275.966.041,10	42,740000	275.966.041,10	60,43	37,45	37,50
GRUP TOPLAMI								456.639.602,74								456.639.602,74	100,00	61,96	62,05
GRUP TOPLAMI								456.639.602,74								456.639.602,74	100,00	61,96	62,05
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/09/25	0		43,75		42.205.986,41		30/07/25				43.875.435,53	43,750000	43.875.435,53	28,24	5,95	5,96
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/09/25	0		43,60		50.000.000,00		31/07/25				51.911.232,88	43,600000	51.911.232,88	33,41	7,04	7,05
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		372.142,73		29/08/25				373.366,21	40,000000	373.366,21	0,24	0,05	0,05
TC ZİRAAT BANKASI	TL		08/09/25	7		43,60		20.875.616,44		05/08/25				21.723.452,43	43,600000	21.546.128,04	13,87	2,92	2,93
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/09/25	8		43,50		10.000.000,00		08/08/25				10.381.369,86	43,500000	10.284.685,08	6,62	1,40	1,40
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		29/09/25	28		43,05		27.146.849,32		25/08/25				28.267.493,57	43,050000	27.367.366,38	17,62	3,71	3,72
GRUP TOPLAMI								150.600.594,90								155.358.214,12	100,00	21,07	21,11
GRUP TOPLAMI								150.600.594,90								155.358.214,12	100,00	21,07	21,11
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,50		2.022.038,70	42,500000	29/08/25			256935	2.022.038,70	42,500000	2.022.038,70	11,19	0,27	0,27
TPP			01/09/25	0		42,50		16.040.838,01	42,500000	29/08/25			256936	16.040.838,01	42,500000	16.040.838,01	88,81	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI								18.062.876,71								18.062.876,71	100,00	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI								18.062.876,71								18.062.876,71	100,00	2,45	2,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															737.203.828,65	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	737.203.828,65	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.258.043,30	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	735.945.785,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.153.077,60	0,1567 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.038,06	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	11.613,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.222,68	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.613,66	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.321,42	0,0030 %
Diğer Harcamalar	1.605,14	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	5.314,33	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	780,77	0,0001 %
	1.345.722,30	0,1829 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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