

**BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON**  
**Nisan-2026**

**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	:	486.949.118,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	327.685.643,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,486025
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,434922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,95
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	:	3,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	81,34
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	:	14,62
s-)Taahhütü 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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.257.720,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	62.326.281,49

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	151	TRFDZFKE2614	0,00	2	13.000.000,00	100,000000	03/04/26	45,632588				103,244232	13.421.750,10	65,90	2,75	2,76
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	151	TRFDZFKE262221,44		1	6.720.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				103,364160	6.946.071,57	34,10	1,42	1,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.720.000,00</b>								<b>20.367.821,67</b>	<b>100,00</b>	<b>4,17</b>	<b>4,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.720.000,00</b>								<b>20.367.821,67</b>	<b>100,00</b>	<b>4,17</b>	<b>4,19</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT280628T18	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT280628T18	39,99	2	75.328.684,93	39,990000	30/04/26		7.456.700,00	81432582	75.328.684,93	39,990000	75.328.684,93	100,00	15,44	15,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75.328.684,93</b>								<b>75.328.684,93</b>	<b>100,00</b>	<b>15,44</b>	<b>15,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75.328.684,93</b>								<b>75.328.684,93</b>	<b>100,00</b>	<b>15,44</b>	<b>15,47</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0				42,50	50.000.000,00	30/03/26				52.037.671,23	42,500000	52.037.671,23	13,32	10,66	10,69
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/05/26	0				42,60	50.000.000,00	31/03/26				51.984.109,59	42,600000	51.984.109,59	13,30	10,65	10,68
BURGAN BANK A.Ş.	TL		04/05/26	0				42,75	50.000.000,00	31/03/26				51.991.095,89	42,750000	51.991.095,89	13,31	10,66	10,68
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0				35,00	1.192.472,59	30/04/26				1.197.046,46	35,000000	1.197.046,46	0,31	0,24	0,25
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/05/26	4				41,15	103.673.424,66	28/04/26				104.842.236,01	41,150000	104.373.138,48	26,71	21,40	21,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	30				42,00	61.187.161,88	27/04/26				63.792.226,25	42,000000	61.671.717,44	15,78	12,64	12,66
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/06/26	30				42,00	66.968.931,94	27/04/26				69.820.157,15	42,000000	67.499.274,70	17,27	13,83	13,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>383.021.991,07</b>								<b>390.754.053,79</b>	<b>100,00</b>	<b>80,08</b>	<b>80,25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>383.021.991,07</b>								<b>390.754.053,79</b>	<b>100,00</b>	<b>80,08</b>	<b>80,25</b>

## BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Nisan-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			04/05/26	0		40,75		1.506.698,63	40,750000	30/04/26			128798	1.506.698,63	40,750000	1.506.698,63	100,00	0,31	0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.506.698,63</b>								<b>1.506.698,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.506.698,63</b>								<b>1.506.698,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>487.957.259,02</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	487.957.259,02	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.008.140,12	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	486.949.118,93	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.890,79	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	851.920,13	0,1750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.298,58	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	8.626,50	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.669,74	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.384,20	0,0040 %
Diğer Harcamalar	5.084,44	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	5.657,19	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	284,21	0,0001 %
	945.123,08	0,1943 %

## 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