

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	500.483.890,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	292.866.632,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,708914
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,697077
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,96
F-)Haftalık 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	:	9,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	79,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	808.446,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.041.639,56

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	18	TRFDZFKE2614	0,00	2	13.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,855538				119,571015	15.544.231,99	31,92	3,10	3,11
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	18	TRFDZFKE2622	21,44	1	6.720.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				119,130190	8.005.548,74	16,44	1,60	1,60
TRFMTGNA2611	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/12/26	86	TRFMTGNA2611	21,19	2	25.000.000,00	100,000000	10/06/26	55,961884				100,610681	25.152.670,25	51,64	5,02	5,03
GRUP TOPLAMI								44.720.000,00								48.702.450,98	100,00	9,72	9,74
GRUP TOPLAMI								44.720.000,00								48.702.450,98	100,00	9,72	9,74
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT210235T10	36,86	1	7.000.000,00	36,860000	11/09/26		1.228.810,00	81962986	7.021.207,12	36,860000	7.021.207,12	100,00	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.021.207,12	100,00	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.021.207,12	100,00	1,40	1,40
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		331.127,77		11/09/26				331.998,68	32,000000	331.998,68	0,08	0,07	0,07
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/09/26	2		40,85		25.000.000,00		05/08/26				26.175.136,99	40,850000	26.117.945,61	6,57	5,21	5,22
GARANTI BANKASI	TL		18/09/26	4		43,50		53.000.000,00		17/06/26				58.874.287,67	43,500000	58.608.719,58	14,75	11,70	11,71
TC ZIRAAT BANKASI	TL		28/09/26	14		38,00		65.870.575,84		25/08/26				68.202.213,76	38,000000	67.232.295,17	16,92	13,42	13,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	14		38,00		70.033.844,62		25/08/26				72.512.850,85	38,000000	71.481.629,75	17,99	14,27	14,28
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/09/26	16		38,00		105.000.000,00		27/08/26				108.716.712,33	38,000000	106.951.561,25	26,93	21,33	21,37
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	18		37,85		65.627.080,76		31/08/26				67.804.821,04	37,850000	66.571.100,62	16,76	13,29	13,30

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																			
07/09/2026 - 11/09/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								384.862.628,99								397.295.250,66	100,00	79,29	79,38
GRUP TOPLAMI								384.862.628,99								397.295.250,66	100,00	79,29	79,38
TPP																			
TPP			14/09/26	0		38,00		501.561,64	38,000000	11/09/26			259706	501.561,64	38,000000	501.561,64	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								501.561,64								501.561,64	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								501.561,64								501.561,64	100,00	0,10	0,10
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			29.443.308,00	1,439374	03/09/26					1,614257	47.529.066,04	100,00	9,49	9,50
GRUP TOPLAMI								29.443.308,00								47.529.066,04	100,00	9,49	9,50
GRUP TOPLAMI								29.443.308,00								47.529.066,04	100,00	9,49	9,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																501.049.536,44	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	501.049.536,44	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-565.645,92	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	500.483.890,54	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	473,56	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	191.639,94	0,0383 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	911,82	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.945,64	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.883,53	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.111,80	0,0008 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.200,01	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27,74	0,0000 %
	209.450,54	0,0419 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar