

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON		
Eylül-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DEĞİŞKEN FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	148.521.294,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.680.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,505070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,387387
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,55
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,36
r-)Repo-Trepo	:	0,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	124.726.925,22
	:	63.920.900,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			250,00	236,389000	23/09/25					254,944600	2.645.483,63	2,27	1,66	1,78
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			450,00	139,185622	25/09/25					160,472000	2.997.305,64	2,57	1,88	2,02
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			350,00	218,378514	23/09/25					219,445800	3.187.972,53	2,74	2,00	2,15
BITF US	USD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076			20.000,00	1,190288	03/09/25					2,810400	2.333.014,21	2,00	1,47	1,57
BTDR US	USD	BITDEER TECHNOLOGIES GROUP-A			KYG114481008			3.000,00	16,435553	24/09/25					16,911300	2.105.801,84	1,81	1,32	1,42
BX US	USD	BLACKSTONE GROUP LP			US09260D1072			450,00	167,823356	25/09/25					173,336600	3.237.591,41	2,78	2,04	2,18
CIFR US	USD	CIPHER MINING INC			US17253J1060			2.500,00	6,020328	09/09/25					12,508200	1.297.938,39	1,11	0,82	0,87
CLSK US	USD	CLEANSAPARK INC			US18452B2097			2.750,00	12,967800	23/09/25					14,581300	1.664.363,53	1,43	1,05	1,12
CME US	USD	CME GROUP INC			US12572Q1058			90,00	273,885889	27/06/25					273,031900	1.019.941,24	0,88	0,64	0,69
COIN US	USD	COINBASE GLOBAL-A			US19260Q1076			60,00	310,094167	03/09/25					334,077600	831.989,53	0,71	0,52	0,56
CRCL US	USD	CIRCLE INTERNET GROUP INC			US1725731079			300,00	137,278333	23/09/25					135,497100	1.687.215,31	1,45	1,06	1,14

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																	Eylül-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)
CRCL US	USD	CIRCLE INTERNET GROUP INC			US1725731079			150,00	136,948889	30/09/25					135,497100	843.607,65	0,72	0,53	0,57
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			600,00	129,552150	24/09/25					137,394400	3.421.681,13	2,94	2,15	2,30
FINX US	USD	GLOBAL X FINTECH ETF			US37954Y8140			5.250,00	33,926046	25/09/25					33,794800	7.364.248,52	6,28	4,63	4,96
GLXY US	USD	GALAXY DIGITAL INC-A			US36317J2096			1.100,00	21,266445	03/09/25					34,764700	1.587.268,59	1,36	1,00	1,07
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			300,00	203,823333	24/09/25					240,918200	2.999.923,06	2,58	1,89	2,02
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			450,00	13,510000	09/04/25					24,208600	452.169,68	0,39	0,28	0,30
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.250,00	23,327044	21/07/25					33,524200	3.130.835,10	2,69	1,97	2,11
JD US	USD	JD.COM INC			US47215P1066			1.100,00	35,023836	23/09/25					35,611200	1.625.917,65	1,40	1,02	1,09
JD US	USD	JD.COM INC			US47215P1066			900,00	35,178655	30/09/25					35,611200	1.330.296,26	1,14	0,84	0,90
MARA US	USD	MARA HOLDINGS INC			US5657881067			3.000,00	18,330817	24/09/25					18,308100	2.279.731,94	1,96	1,43	1,53
MA US	USD	MASTERCARD			US57636Q1040			80,00	564,796750	09/09/25					567,555600	1.884.593,34	1,62	1,18	1,27
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			130,00	720,075154	24/09/25					731,971200	3.949.631,69	3,39	2,48	2,66
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			200,00	495,750500	24/09/25					512,199000	4.251.948,29	3,65	2,67	2,86
MSTR US	USD	MICRO STRATEGY			US5949724083			60,00	391,185333	22/08/25					321,543100	800.773,51	0,69	0,50	0,54
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			425,00	131,676988	24/09/25					166,781900	2.942.097,76	2,53	1,85	1,98
NET US	USD	CLOUDFLARE INC			US18915M1071			80,00	137,173000	03/06/25					215,739300	716.371,84	0,61	0,45	0,48
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			50,00	103,800000	09/04/25					183,685100	381.209,04	0,33	0,24	0,26
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			70,00	137,202857	09/04/25					279,638400	812.482,66	0,70	0,51	0,55
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			500,00	161,822080	25/09/25					165,630500	3.437.396,02	2,95	2,16	2,31
RIOT US	USD	RIOT PLATFORMS INC			US7672921050			2.600,00	14,413462	23/09/25					19,418600	2.095.610,26	1,80	1,32	1,41
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			100,00	202,227400	09/07/25					224,858300	933.314,85	0,80	0,59	0,63
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			35,00	245,140000	09/04/25					439,257200	638.125,63	0,55	0,40	0,43
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			70,00	184,050000	03/06/25					275,940200	801.737,63	0,69	0,50	0,54
WULF US	USD	TERAWULF INC			US88080T1043			3.100,00	5,148977	05/09/25					11,726000	1.508.797,08	1,30	0,95	1,02
XYZ US	USD	BLOCK INC			US8522341036			400,00	72,331275	24/09/25					73,783800	1.225.011,77	1,05	0,77	0,82
GRUP TOPLAMI								53.200,00								74.423.398,21	63,87	46,77	50,11
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	66,312887	23/09/25			80100511		62,700000	3.135.000,00	2,69	1,97	2,11
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			50.000,00	77,239671	25/09/25			80100511		72,500000	3.625.000,00	3,11	2,28	2,44
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			150.000,00	27,948274	26/09/25			80100511		25,860000	3.879.000,00	3,33	2,44	2,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.500,00	118,600000	04/04/25			80100511		215,000000	322.500,00	0,28	0,20	0,22
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			60.000,00	46,328230	26/09/25			80100511		52,550000	3.153.000,00	2,71	1,98	2,12
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			600.000,00	3,090206	20/08/25			80100517		3,020000	1.812.000,00	1,56	1,14	1,22
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			30.000,00	147,309590	26/09/25			80100517		139,800000	4.194.000,00	3,60	2,64	2,82
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			225.000,00	7,403212	23/09/25			80100517		8,250000	1.856.250,00	1,59	1,17	1,25
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			800.000,00	2,976378	25/09/25			80100517		3,540000	2.832.000,00	2,43	1,78	1,91
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			200.000,00	14,516262	24/09/25			80100517		14,150000	2.830.000,00	2,43	1,78	1,91
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			280.000,00	9,930219	26/09/25			80100511		9,310000	2.606.800,00	2,24	1,64	1,76
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			80.000,00	38,321914	24/09/25			80100511		44,460000	3.556.800,00	3,05	2,24	2,39
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			72.000,00	25,135154	26/08/25			80100511		24,900000	1.792.800,00	1,54	1,13	1,21
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			90.000,00	22,504682	23/09/25			80100511		19,240000	1.731.600,00	1,49	1,09	1,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			140.000,00	35,014286	26/09/25			80100511		33,940000	4.751.600,00	4,08	2,99	3,20
GRUP TOPLAMI								2.828.500,00								42.078.350,00	36,13	26,47	28,34
GRUP TOPLAMI								2.881.700,00								116.501.748,21	100,00	73,24	78,45
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		38.003,21		30/09/25				38.039,65	35,000000	38.039,65	2,04	0,02	0,03

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/25	0		0,25		44.117,77		30/09/25				44.118,07	0,250000	1.831.199,91	97,96	1,15	1,23
GRUP TOPLAMI								82.120,98								1.869.239,56	100,00	1,17	1,26
GRUP TOPLAMI								82.120,98								1.869.239,56	100,00	1,17	1,26
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,55		700.796,85	41,550000	30/09/25			291696	700.796,85	41,550000	700.796,85	2,89	0,44	0,47
TPP			01/10/25	0		41,50		23.576.776,03	41,500000	30/09/25			291697	23.576.776,03	41,500000	23.576.776,03	97,11	14,82	15,87
GRUP TOPLAMI								24.277.572,88								24.277.572,88	100,00	15,26	16,34
GRUP TOPLAMI								24.277.572,88								24.277.572,88	100,00	15,26	16,34
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN US	USD	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF			US8296582021			7.000,00	26,254437	25/09/25					27,871100	8.097.881,21	49,27	5,09	5,45
BLOK US	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			3.000,00	61,226530	25/09/25					66,959600	8.337.836,18	50,73	5,24	5,61
GRUP TOPLAMI								10.000,00								16.435.717,39	100,00	10,33	11,06
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	41,000000	30/09/25				41,506800		0,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,01								16.435.717,81	100,00	10,33	11,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																159.084.278,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159.084.278,04	107,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	417.981,41	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.980.965,56	-7,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.521.294,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	161.467,39	0,1087 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.333,60	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	4.068,90	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.117,19	0,0539 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.174,24	0,0318 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.205,30	0,0116 %
Diğer Harcamalar	28.707,51	0,0193 %
BİST KYD Ücreti	4.387,20	0,0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.168,07	0,0021 %
Kambiyo Vergi Tutari	67.090,00	0,0452 %
	417.218,57	0,2808 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT US	Temmettü	12/09/25	76,36	66,81
GOOGL US	Temmettü	15/09/25	33,60	29,40
QCOM US	Temmettü	26/09/25	356,00	186,90
CME US	Temmettü	26/09/25	78,75	78,75
META US	Temmettü	29/09/25	29,40	29,40

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar