

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Eylül-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	:	687.183.262,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	575.273.856,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,194532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,156418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,30
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	:	7,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,35
l-) Katilim 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	:	63,50
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	117.217.804,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	189.123.182,53

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	49	TRFDZFKK2517	0,00	1	5.000.000,00	114,892000	11/09/25	55,970581		80518201		117,725479	5.886.273,96	4,92	0,86	0,86					
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	119	TRFDNFK12618	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	30/07/25	52,316401				107,533202	16.129.980,23	13,50	2,34	2,35					
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	126	TRFDNFK22617	10,93	2	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,257608				106,554809	10.655.480,88	8,91	1,55	1,55					
TRFQNB22625	TL	QNB BANK A.Ş	27/02/26	149	TRFQNB22625	0,00	1	10.000.000,00	139,116200	11/09/25	39,652768		80518201		120,964622	12.096.462,21	10,11	1,76	1,76					
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	267	TRFYAZI62618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	50,642384				99,694933	9.969.493,26	8,33	1,45	1,45					
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	306	TRFKRSN82614	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	04/09/25	55,624441				107,280787	8.582.462,99	7,17	1,25	1,25					
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00												63.320.153,53		52,94	9,21	9,22
Özel Sektör																								
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	286	TRSCARF72619	0,00	4	9.100.000,00	100,000000	09/07/25	54,089455				110,462151	10.052.055,70	8,40	1,46	1,46					
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	313	TRSAKFK82616	0,00	4	8.730.000,00	100,000000	29/07/25	50,028678				107,371948	9.373.571,07	7,84	1,36	1,36					
TRSCARF82618	TL	CARREFOUR SA	14/08/26	317	TRSCARF82618	0,00	4	8.680.000,00	100,000000	13/08/25	51,700805				105,754049	9.179.451,44	7,67	1,33	1,34					

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST 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)	
TRSQFKR52719	TL	QNB FINANS LEASING	05/05/27	581	TRSQFKR52719	0,00	4	10.000.000,00	100,786000	13/05/25	54,258075		80039253		105,534186	10.553.418,57	8,82	1,53	1,54	
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	649	TRSYKFK72724	3,16	3	6.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,544978				109,880020	6.592.801,22	5,51	0,96	0,96	
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	681	TRSOPAS82719	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,529760				105,497508	10.549.750,77	8,82	1,53	1,54	
GRUP TOPLAMI								52.510.000,00								56.301.048,77		47,06	8,17	8,20
GRUP TOPLAMI								110.510.000,00								119.621.202,30		100,00	17,38	17,42
T.REPO																				
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/10/25	0	TRADOHOL91Q8	46,50		65.082.808,22	46,500000	30/09/25		3.814.554,00	80593433	65.082.808,22	46,500000	65.082.808,22	14,10	9,45	9,47	
TRT061228T16	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT061228T16	40,19	4	391.430.528,49	40,190000	30/09/25		405.430.035,00	80593435	391.430.528,49	40,190000	391.430.528,49	84,82	56,85	56,96	
TRT211229T16	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT211229T16	40,19	2	5.005.505,48	40,190000	30/09/25		4.650.795,00	80593435	5.005.505,48	40,190000	5.005.505,48	1,08	0,73	0,73	
GRUP TOPLAMI								461.518.842,19								461.518.842,19		100,00	67,03	67,16
GRUP TOPLAMI								461.518.842,19								461.518.842,19		100,00	67,03	67,16
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		308.478,44		30/09/25				308.774,24	35,000000	308.774,24	0,32	0,05	0,04	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		08/10/25	7		42,25		21.723.452,43		08/09/25				22.477.821,63	42,250000	22.299.491,86	23,15	3,24	3,25	
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/10/25	23		41,50		44.594.872,47		15/09/25				46.572.319,08	41,500000	45.395.767,43	47,12	6,59	6,61	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	33		41,00		28.267.493,57		29/09/25				29.378.832,02	41,000000	28.329.850,74	29,41	4,11	4,12	
GRUP TOPLAMI								94.894.296,91								96.333.884,27		100,00	13,99	14,02
GRUP TOPLAMI								94.894.296,91								96.333.884,27		100,00	13,99	14,02
TPP																				
TPP			01/10/25	0		41,50		11.012.506,85	41,500000	30/09/25			291730	11.012.506,85	41,500000	11.012.506,85	100,00	1,60	1,60	
GRUP TOPLAMI								11.012.506,85								11.012.506,85		100,00	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								11.012.506,85								11.012.506,85		100,00	1,60	1,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															688.486.435,61		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	688.486.435,61	100,19 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.303.173,55	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	687.183.262,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.171.821,42	0,1705 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,80	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	11.901,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.658,74	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.010,79	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,52	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.619,65	0,0026 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	5.142,90	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.134,86	0,0005 %
	1.374.199,41	0,2000 %

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