

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Haziran-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	:	545.852.355,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	345.416.912,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,580271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,526798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,15
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	:	7,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	69,82
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	20,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,83
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.555.449,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	63.260.199,75

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	93	TRFDZFKE2614	0,00	2	13.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,261434			109,897064	14.286.618,36	30,19	2,61	2,62	
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	93	TRFDZFKE2622	21,44	1	6.720.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905			109,965322	7.389.669,65	15,62	1,35	1,35	
TRFMTGNA2611	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/12/26	161	TRFMTGNA2611	21,19	2	25.000.000,00	100,000000	10/06/26	55,961884			102,590034	25.647.508,42	54,19	4,69	4,70	
GRUP TOPLAMI								44.720.000,00							47.323.796,43	100,00	8,65	8,67	
GRUP TOPLAMI								44.720.000,00							47.323.796,43	100,00	8,65	8,67	
T.REPO																			
TRT190128T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	12.013.147,40	39,990000	30/06/26		11.430.650,00	81674145	12.013.147,40	39,990000	12.013.147,40	100,00	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								12.013.147,40							12.013.147,40	100,00	2,20	2,20	
GRUP TOPLAMI								12.013.147,40							12.013.147,40	100,00	2,20	2,20	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		126.403,72		30/06/26				126.524,93	35,000000	126.524,93	0,03	0,02	0,02
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/26	12		43,10		100.000.000,00		10/06/26				103.896.712,30	43,100000	102.462.461,51	25,21	18,73	18,77
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,75		60.000.000,00		12/06/26				62.670.410,96	42,750000	61.320.670,72	15,09	11,21	11,23
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/07/26	19		42,75		61.023.287,67		18/06/26				63.310.407,05	42,750000	61.942.292,59	15,24	11,33	11,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,75		64.880.189,56		18/06/26				67.311.863,51	42,750000	65.857.279,06	16,20	12,04	12,07
GARANTI BANKASI	TL		27/07/26	26		42,75		60.000.000,00		18/06/26				62.740.684,93	42,750000	60.899.994,31	14,98	11,13	11,16
GARANTI BANKASI	TL		18/09/26	79		43,50		53.000.000,00		17/06/26				58.874.287,67	43,500000	53.845.310,03	13,25	9,85	9,86

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Haziran-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								399.029.880,95								406.454.533,15	100,00	74,31	74,46
GRUP TOPLAMI								399.029.880,95								406.454.533,15	100,00	74,31	74,46
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,80		600.687,12	41,800000	30/06/26			186239	600.687,12	41,800000	600.687,12	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								600.687,12								600.687,12	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								600.687,12								600.687,12	100,00	0,11	0,11
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			53.986.851,00	1,423307	26/06/26					1,491723	80.533.427,33	100,00	14,73	14,75
GRUP TOPLAMI								53.986.851,00								80.533.427,33	100,00	14,73	14,75
GRUP TOPLAMI								53.986.851,00								80.533.427,33	100,00	14,73	14,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																546.925.591,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	546.925.591,43	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.073.235,88	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	545.852.355,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.839,01	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	855.230,14	0,1567 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,80	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	10.975,53	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.198,89	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.622,00	0,0032 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	5.142,90	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	630,94	0,0001 %
	928.333,21	0,1699 %

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