

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	142.450.901,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.714.050,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,386869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,282405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,31
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	:	14,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,12
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,32
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	128.647.640,22
	:	24.510.160,02
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 Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			70.000,00	65,619718	28/07/25			80100511		67,500000	4.725.000,00	3,84	3,22	3,32
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			92.000,00	28,168049	22/07/25			80100511		31,340000	2.883.280,00	2,34	1,97	2,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.500,00	118,600000	04/04/25			80100511		187,000000	280.500,00	0,23	0,19	0,20
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			25.000,00	83,585584	25/07/25			80100511		90,000000	2.250.000,00	1,83	1,54	1,58
AZTEK	TL	Aztekteknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			95.000,00	40,468900	31/07/25			80100511		42,820000	4.067.900,00	3,30	2,78	2,86
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.			TRAESCOM91U8			700.000,00	3,090206	21/07/25			80100517		3,660000	2.562.000,00	2,08	1,75	1,80

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAIN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
GARAN	TL	Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			30.000,00	133,089451	31/07/25			80100517		142,800000	4.284.000,00	3,48	2,92	3,01
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREİNDX00019			400.000,00	7,069818	25/07/25			80100517		7,510000	3.004.000,00	2,44	2,05	2,11
INFO	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			700.000,00	2,724449	14/07/25			80100517		3,920000	2.744.000,00	2,23	1,87	1,93
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			220.000,00	13,756136	31/07/25			80100517		14,820000	3.260.400,00	2,65	2,23	2,29
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			30.000,00	97,653832	28/07/25			80100511		103,000000	3.090.000,00	2,51	2,11	2,17
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			70.000,00	31,801328	14/07/25			80100511		36,040000	2.522.800,00	2,05	1,72	1,77
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			106.736,00	25,135154	31/07/25			80100511		26,300000	2.807.156,80	2,28	1,92	1,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	94,055185	31/07/25			80100511		93,250000	4.662.500,00	3,79	3,18	3,27
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			160.000,00	22,626020	31/07/25			80100511		24,020000	3.843.200,00	3,12	2,62	2,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			115.000,00	32,760870	31/07/25			80100511		33,660000	3.870.900,00	3,14	2,64	2,72
GRUP TOPLAMI								2.865.236,00								50.857.636,80	41,31	34,71	35,72
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			100,00	216,077500	24/07/25					208,846900	846.097,27	0,69	0,58	0,59
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			150,00	91,246667	09/04/25					180,663300	1.097.876,42	0,89	0,75	0,77
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			175,00	207,838629	21/07/25					233,506300	1.655.498,96	1,34	1,13	1,16
BITF US	USD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076			38.000,00	1,190288	30/07/25					1,263300	1.944.833,17	1,58	1,33	1,37
BTDR US	USD	BITDEER TECHNOLOGIES GROUP-A			KYG114481008			5.500,00	14,421887	30/07/25					13,212200	2.943.947,69	2,39	2,01	2,07
BX US	USD	BLACKSTONE GROUP LP			US09260D1072			450,00	160,506111	30/07/25					174,521600	3.181.661,40	2,58	2,17	2,23
CIFR US	USD	CIPHER MINING INC			US17253J1060			3.500,00	6,020329	23/07/25					5,626700	797.836,80	0,65	0,54	0,56
CLSK US	USD	CLEANSPARK INC			US18452B2097			3.200,00	12,899297	21/07/25					11,475700	1.487.720,76	1,21	1,01	1,04
CME US	USD	CME GROUP INC			US12572Q1058			90,00	273,885889	27/06/25					277,594200	1.012.150,65	0,82	0,69	0,71
COIN US	USD	COINBASE GLOBAL-A			US19260Q1076			120,00	310,094167	11/07/25					382,746300	1.860.734,92	1,51	1,27	1,31
DELL US	USD	DELL TECHNICAL GLOBAL X FINTECH ETF			US24703L2025			400,00	126,458075	29/07/25					135,205200	2.191.016,49	1,78	1,50	1,54
FINX US	USD	GLOBAL X FINTECH			US37954Y8140			3.900,00	33,317003	24/07/25					34,686600	5.480.480,03	4,48	3,74	3,85
FIS US	USD	FIDELITY NATIONAL INFO SERV			US31620M1062			750,00	81,350707	30/07/25					80,327400	2.440.715,92	1,98	1,66	1,71
GLXY US	USD	GALAXY DIGITAL INC-A			US36317J2096			2.100,00	21,266448	16/07/25					29,687500	2.525.719,88	2,05	1,72	1,77
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K3059			200,00	178,850000	29/07/25					193,568600	1.568.401,20	1,27	1,07	1,10
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			450,00	13,510000	09/04/25					21,039100	383.558,78	0,31	0,26	0,27
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.250,00	23,327044	21/07/25					20,071400	1.829.584,38	1,49	1,25	1,28
JD US	USD	JD.COM INC			US47215P1066			110,00	39,290000	04/04/25					31,361400	139.759,19	0,11	0,09	0,10
MARA US	USD	MARA HOLDINGS INC			US5657881067			3.000,00	17,972500	24/07/25					16,338800	1.985.791,61	1,61	1,35	1,39
MA US	USD	MASTERCARD			US57636Q1040			120,00	564,796667	28/07/25					571,376200	2.777.765,97	2,26	1,90	1,95
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			100,00	691,231500	24/07/25					778,347100	3.153.302,04	2,56	2,15	2,21
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			150,00	483,694000	29/07/25					543,037400	3.299.994,84	2,68	2,25	2,32
MSTR US	USD	MICRO STRATEGY			US5949724083			160,00	391,185313	29/07/25					402,539600	2.609.281,01	2,12	1,78	1,83
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			200,00	92,342500	09/07/25					110,759600	897.436,30	0,73	0,61	0,63
NET US	USD	CLOUDFLARE INC			US18915M1071			80,00	137,173000	03/06/25					206,731000	670.020,13	0,54	0,46	0,47
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			50,00	103,800000	09/04/25					181,854900	368.372,56	0,30	0,25	0,26
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			400,00	103,000500	11/07/25					98,935100	1.603.255,17	1,30	1,09	1,13
ON US	USD	SEMICONDUCTOR			US6821891057			1.200,00	55,023867	29/07/25					57,521400	2.796.423,57	2,27	1,91	1,96
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			70,00	137,202857	09/04/25					256,706100	727.991,80	0,59	0,50	0,51
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			600,00	156,582617	30/07/25					152,717500	3.712.208,12	3,02	2,53	2,61
RIOT US	USD	RIOT PLATFORMS INC			US7672921050			4.500,00	11,521000	29/07/25					13,604100	2.480.130,82	2,01	1,69	1,74
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			100,00	202,227400	09/07/25					225,317700	912.825,09	0,74	0,62	0,64
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			35,00	245,140000	09/04/25					318,441700	451.533,77	0,37	0,31	0,32
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			70,00	184,050000	03/06/25					243,396100	690.246,03	0,56	0,47	0,48
TTD US	USD	The Trade Desk			US88339J1051			1.400,00	77,623171	30/07/25					87,460800	4.960.594,66	4,03	3,39	3,48

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)
WULF US	USD	TERAWULF INC			US88080T1043			10.000,00	5,148976	29/07/25					5,180900	2.098.927,66	1,71	1,43	1,47
XYZ US	USD	BLOCK INC			US8522341036			850,00	70,866059	28/07/25					77,254800	2.660.337,02	2,16	1,81	1,87
GRUP TOPLAMI								84.530,00								72.244.032,08	58,69	49,27	50,70
GRUP TOPLAMI								2.949.766,00								123.101.668,88	100,00	83,98	86,42
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		1.077.090,17		31/07/25				1.078.270,54	40,000000	1.078.270,54	83,87	0,74	0,76
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,25		5.118,94		31/07/25				5.118,98	0,250000	207.384,21	16,13	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								1.082.209,11								1.285.654,75	100,00	0,88	0,91
GRUP TOPLAMI								1.082.209,11								1.285.654,75	100,00	0,88	0,91
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,95		8.009.632,88	43,950000	31/07/25			224751	8.009.632,88	43,950000	8.009.632,88	100,00	5,48	5,62
GRUP TOPLAMI								8.009.632,88								8.009.632,88	100,00	5,48	5,62
GRUP TOPLAMI								8.009.632,88								8.009.632,88	100,00	5,48	5,62
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN US	USD	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF			US8296582021			7.000,00	24,234654	30/07/25					24,293700	6.889.440,67	48,68	4,70	4,84
BLOK US	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			3.000,00	56,634890	30/07/25					59,756600	7.262.721,55	51,32	4,96	5,10
GRUP TOPLAMI								10.000,00								14.152.162,22	100,00	9,66	9,94
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,47	40,510638	31/07/25					40,512800	19,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,47								19,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,47								14.152.181,26	100,00	9,66	9,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																146.549.118,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	146.549.118,73	102,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	255.613,62	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.353.849,61	-3,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.450.901,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	142.631,42	0,1001 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,72	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	1.368,69	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.879,44	0,0336 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.600,91	0,0594 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.908,95	0,0070 %
Diğer Harcamalar	87.574,47	0,0615 %
BİST KYD Ücreti	4.533,44	0,0032 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.571,30	0,0032 %
Kambiyo Vergi Tutari	128.138,29	0,0900 %
	515.150,80	0,3618 %

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
NVDA US	Temmettü	07/07/25	0,35	0,35
TSM US	Temmettü	11/07/25	43,15	43,15
HPE US	Temmettü	18/07/25	46,80	40,95
MU US	Temmettü	22/07/25	12,07	12,07
ORCL US	Temmettü	28/07/25	24,50	24,50

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAIN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

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