

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Temmuz-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	:	643.655.721,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	576.702.101,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,116097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,073942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,46
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	:	0,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,58
l-) Katılım 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	:	65,35
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	200.042.678,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	178.198.508,90

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	110	TRFDZFKK2517	24,96	1	5.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,970581				109,297075	5.464.853,73	8,23	0,85	0,85	
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	180	TRFDNFK12618	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,225635				100,226889	15.034.033,30	22,65	2,33	2,34	
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	328	TRFYAZI62618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,826501				104,538015	10.453.801,45	15,74	1,62	1,62	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.952.688,48		46,62	4,80	4,81
Özel Sektör																				
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	347	TRSCARF72619	0,00	4	9.100.000,00	100,000000	09/07/25	54,791878				102,791389	9.354.016,38	14,09	1,45	1,45	
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	374	TRSAKFK82616	0,00	4	8.730.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	8.758.655,06	13,19	1,36	1,36	
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS LEASING	05/05/27	642	TRSQFKR52719	0,00	4	10.000.000,00	100,786000	13/05/25	61,969491		80039253		112,022015	11.202.201,50	16,87	1,74	1,74	
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	710	TRSYKFK72724	3,16	3	6.000.000,00	100,000000	14/07/25	55,166549				102,190193	6.131.411,61	9,23	0,95	0,95	
GRUP TOPLAMI								33.830.000,00								35.446.284,55		53,38	5,50	5,50
GRUP TOPLAMI								63.830.000,00								66.398.973,03		100,00	10,30	10,31

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST 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)
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/08/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		20.026.849,32	49,000000	31/07/25		1.251.565,00	80352035	20.026.849,32	49,000000	20.026.849,32	5,49	3,11	3,11
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/08/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		100.134.246,58	49,000000	31/07/25		6.257.823,00	80352035	100.134.246,58	49,000000	100.134.246,58	27,48	15,52	15,56
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/08/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		100.134.246,58	49,000000	31/07/25		6.257.823,00	80352035	100.134.246,58	49,000000	100.134.246,58	27,47	15,53	15,56
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040832T18	42,65	2	10.011.684,93	42,650000	31/07/25		4.139.165,00	80352037	10.011.684,93	42,650000	10.011.684,93	2,75	1,55	1,56
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT180827T19	42,66	2	79.092.332,60	42,660000	31/07/25		62.753.765,00	80352037	79.092.332,60	42,660000	79.092.332,60	21,70	12,27	12,29
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66	1	55.064.282,19	42,660000	31/07/25		12.989.190,00	80352037	55.064.282,19	42,660000	55.064.282,19	15,11	8,54	8,55
GRUP TOPLAMI								364.463.642,20											
GRUP TOPLAMI								364.463.642,20											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		432.600,41		31/07/25				433.074,49	40,000000	433.074,49	0,20	0,07	0,07
TC ZİRAAT BANKASI	TL		05/08/25	4		47,00		20.000.000,00		02/07/25				20.875.616,44	47,000000	20.770.644,75	9,80	3,22	3,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/08/25	7		46,75		10.478.972,60		07/07/25				10.908.466,93	46,750000	10.813.035,34	5,10	1,68	1,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/08/25	13		46,50		60.000.000,00		16/07/25				62.216.712,33	46,500000	61.213.062,79	28,89	9,49	9,51
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		22/08/25	21		46,00		26.000.000,00		21/07/25				27.048.547,95	46,000000	26.355.772,16	12,43	4,09	4,09
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/09/25	31		43,75		42.205.986,41		30/07/25				43.875.435,53	43,750000	42.305.332,08	19,96	6,56	6,57
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/09/25	31		43,60		50.000.000,00		31/07/25				51.911.232,88	43,600000	50.058.647,17	23,62	7,76	7,78
GRUP TOPLAMI								209.117.559,42											
GRUP TOPLAMI								209.117.559,42											
TPP																			
TPP			01/08/25	0		44,05		2.002.413,70	44,050000	31/07/25			224817	2.002.413,70	44,050000	2.002.413,70	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								2.002.413,70											
GRUP TOPLAMI								2.002.413,70											
FON PORTFÖY DEĞERİ															644.814.597,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	644.814.597,71	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.158.879,22	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	643.655.721,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110.065,39	0,0171 %
Fon Yönetim Ücreti	1.073.288,09	0,1667 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.038,06	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	10.843,99	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.209,91	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,75	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.496,87	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.605,14	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	5.314,33	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	584,69	0,0001 %
	1.252.895,22	0,1945 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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