

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	: 82.824.299,21
E-) Katılma Payı Sayısı	: 59.698.063,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,387387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,386869
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 38,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,65
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	: 2,15
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,94
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 10,06
r-)Repo-Trepo	: 0,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,21
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 27.507.659,47
	: 86.408.903,14
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			31.500,00	65,619717	29/08/25			80100511		68,250000	2.149.875,00	2,84	2,55	2,60
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			60.000,00	28,168049	14/08/25			80100511		27,620000	1.657.200,00	2,19	1,96	2,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.500,00	118,600000	04/04/25			80100511		183,300000	274.950,00	0,36	0,33	0,33
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			15.000,00	83,585584	29/08/25			80100511		126,600000	1.899.000,00	2,51	2,25	2,29
AZTEK	TL	Aztekteknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			42.000,00	40,468900	29/08/25			80100511		44,140000	1.853.880,00	2,45	2,20	2,24
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.			TRAESCOM91U8			600.000,00	3,090206	20/08/25			80100517		3,200000	1.920.000,00	2,54	2,27	2,32

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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			16.000,00	133,089451	26/08/25			80100517		144,100000	2.305.600,00	3,05	2,73	2,78
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TREINDX00019			275.000,00	7,069818	14/08/25			80100517		8,150000	2.241.250,00	2,96	2,65	2,71
INFO	TL	KAFEİN YAZILIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TREINFM00017			630.000,00	2,724449	25/08/25			80100517		3,910000	2.463.300,00	3,26	2,92	2,97
ISCTR	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			120.000,00	13,756136	29/08/25			80100517		15,050000	1.806.000,00	2,39	2,14	2,18
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TREKFIN00037			190.000,00	9,765383	26/08/25			80100511		10,880000	2.067.200,00	2,73	2,45	2,50
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş. SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TREMIAT00015			40.000,00	31,801328	29/08/25			80100511		41,620000	1.664.800,00	2,20	1,97	2,01
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			72.000,00	25,135154	26/08/25			80100511		27,960000	2.013.120,00	2,66	2,39	2,43
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VBT YAZILIM A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	94,055185	20/08/25			80100511		94,800000	1.896.000,00	2,51	2,25	2,29
VBTYZ	TL	VB T YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			80.138,00	22,626020	25/08/25			80100511		22,180000	1.777.460,84	2,35	2,11	2,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			65.000,00	32,760869	29/08/25			80100511		32,880000	2.137.200,00	2,82	2,53	2,58
GRUP TOPLAMI								2.258.138,00								30.126.835,84	39,82	35,70	36,38
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			100,00	216,077500	24/07/25					232,416500	951.608,44	1,26	1,13	1,15
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			150,00	91,246667	09/04/25					164,544500	1.010.568,97	1,34	1,20	1,22
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			175,00	207,838629	21/07/25					230,276900	1.649.984,07	2,18	1,96	1,99
BITF US	USD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076			30.000,00	1,190288	19/08/25					1,305700	1.603.821,34	2,12	1,90	1,94
BTDR US	USD	BITDEER TECHNOLOGIES GROUP-A			KYG114481008			2.500,00	14,421888	22/08/25					13,674500	1.399.725,24	1,85	1,66	1,69
BX US	USD	BLACKSTONE GROUP LP			US09260D1072			320,00	160,506125	19/08/25					171,390600	2.245.578,84	2,97	2,66	2,71
CIFR US	USD	CIPHER MINING INC			US17253J1060			3.500,00	6,020329	23/07/25					7,207300	1.032.837,44	1,37	1,22	1,25
CLSK US	USD	CLEANSPACE INC			US18452B2097			1.500,00	12,899300	19/08/25					9,451100	580.450,18	0,77	0,69	0,70
CME US	USD	CME GROUP INC			US12572Q1058			90,00	273,885889	27/06/25					266,603900	982.427,11	1,30	1,16	1,19
COIN US	USD	COINBASE GLOBAL-A			US19260Q1076			90,00	310,094111	13/08/25					304,363300	1.121.569,33	1,48	1,33	1,35
DELL US	USD	DELL TECHNOLOGICAL X			US24703L2025			400,00	126,458075	29/07/25					121,508800	1.990.027,38	2,63	2,36	2,40
FINX US	USD	GLOBAL X FINTECH ETF			US37954Y8140			3.200,00	33,317003	28/08/25					34,180400	4.478.354,29	5,89	5,31	5,41
GLXY US	USD	GALAXY DIGITAL INC-A			US36317J2096			1.300,00	21,266446	28/08/25					23,565600	1.254.333,97	1,66	1,49	1,51
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			200,00	178,850000	29/07/25					211,466000	1.731.657,01	2,29	2,05	2,09
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			450,00	13,510000	09/04/25					22,723400	418.675,12	0,55	0,50	0,51
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.250,00	23,327044	21/07/25					24,639600	2.269.904,05	3,00	2,69	2,74
JD US	USD	JD.COM INC			US47215P1066			110,00	39,290000	04/04/25					30,636800	137.983,58	0,18	0,16	0,17
MARA US	USD	MARA HOLDINGS INC			US5657881067			1.750,00	17,972497	28/08/25					15,789400	1.131.344,85	1,50	1,34	1,37
MA US	USD	MASTERCARD			US57636Q1040			100,00	564,796700	13/08/25					592,315900	2.425.184,14	3,21	2,87	2,93
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			80,00	691,231500	13/08/25					741,551300	2.428.972,05	3,21	2,88	2,93
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			115,00	483,694000	20/08/25					506,395800	2.384.400,83	3,15	2,83	2,88
MSTR US	USD	MICRO STRATEGY			US5949724083			60,00	391,185333	22/08/25					334,829300	822.557,06	1,09	0,97	0,99
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			200,00	92,342500	09/07/25					120,666600	988.117,07	1,31	1,17	1,19
NET US	USD	CLOUDFLARE INC			US18915M1071			80,00	137,173000	03/06/25					209,537200	686.344,97	0,91	0,81	0,83
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			50,00	103,800000	09/04/25					175,378100	359.034,92	0,47	0,42	0,43
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			70,00	137,202857	09/04/25					230,969700	661.979,25	0,87	0,78	0,80
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			300,00	156,582633	20/08/25					160,575300	1.972.383,34	2,61	2,34	2,38
RIOT US	USD	RIOT PLATFORMS INC			US7672921050			3.000,00	11,521000	13/08/25					13,679900	1.680.333,58	2,22	1,99	2,03
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			100,00	202,227400	09/07/25					236,296400	967.494,34	1,28	1,15	1,17
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			35,00	245,140000	09/04/25					342,504600	490.823,99	0,65	0,58	0,59
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			70,00	184,050000	03/06/25					232,903900	667.522,84	0,88	0,79	0,81
WULF US	USD	TERAWULF INC			US88080T1043			3.500,00	5,148977	20/08/25					9,372500	1.343.120,02	1,78	1,59	1,62
XYZ US	USD	BLOCK INC			US8522341036			500,00	70,866060	22/08/25					81,341200	1.665.221,11	2,20	1,97	2,01
GRUP TOPLAMI								56.345,00								45.534.340,72	60,18	53,95	54,98
GRUP TOPLAMI								2.314.483,00								75.661.176,56	100,00	89,65	91,36
MEVDUAT																			

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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.	TL		01/09/25	0		40,00		37.895,15		29/08/25				38.019,74	40,000000	38.019,74	100,00	0,04	0,05
GRUP TOPLAMI								37.895,15								38.019,74	100,00	0,04	0,05
GRUP TOPLAMI								37.895,15								38.019,74	100,00	0,04	0,05
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/09/25	0		43,60		-250.895,89	43,600000	29/08/25			256416	-250.895,89	43,600000	-250.895,89	100,00	-0,30	-0,30
GRUP TOPLAMI								-250.895,89								-250.895,89	100,00	-0,30	-0,30
GRUP TOPLAMI								-250.895,89								-250.895,89	100,00	-0,30	-0,30
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN US	USD	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF			US8296582021			4.600,00	24,234654	28/08/25					24,295000	4.575.789,78	51,04	5,41	5,52
BLOK US	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			1.800,00	56,634889	28/08/25					59,547300	4.388.599,09	48,96	5,20	5,30
GRUP TOPLAMI								6.400,00								8.964.388,87	100,00	10,61	10,82
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.047,21	40,963818	29/08/25					40,944100	42.877,07	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								1.047,21								42.877,07	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								7.447,21								9.007.265,94	100,00	10,61	10,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.412.689,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.412.689,28	101,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.877,07	0,05 %
C-)ALACAKLAR	294.013,24	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.925.280,38	-2,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.824.299,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	191.429,68	0,2311 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,72	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	1.988,47	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.682,21	0,1179 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.876,41	0,0373 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.190,27	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.890,83	0,0264 %
Diğer Harcamalar	32.232,24	0,0389 %
BİST KYD Ücreti	4.533,44	0,0055 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.171,36	0,0014 %
	386.439,63	0,4665 %

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
KFEIN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/08/25	223.506,00	2.182.621,73
DELL US	Temmettü	05/08/25	44,10	44,10
BX US	Temmettü	12/08/25	324,45	324,45
MA US	Temmettü	12/08/25	10,64	10,64
AAPL US	Temmettü	18/08/25	20,79	18,20

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