

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Ocak-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	:	524.504.463,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	386.738.199,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,356226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,315612
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,09
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	90,25
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	:	4,87
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.804.196,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	94.213.230,39

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																						
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	2	TRFDNFK22617	10,93	2	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	47,097507				109,867222	10.986.722,23	100,00	2,09	2,09			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.986.722,23	100,00	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.986.722,23	100,00	2,09	2,09
T.REPO																						
TRT100332T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	73.220.920,00	36,820000	30/01/26		68.604.530,00	81076368	73.220.920,00	36,820000	73.220.920,00	100,00	13,93	13,96			
GRUP TOPLAMI								73.220.920,00											73.220.920,00	100,00	13,93	13,96
GRUP TOPLAMI								73.220.920,00											73.220.920,00	100,00	13,93	13,96
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,65		53.115.571,41		29/12/25				55.084.121,80	38,650000	55.084.121,80	12,55	10,48	10,50			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		288.374,48		30/01/26				289.204,05	35,000000	289.204,05	0,07	0,06	0,06			
ODEABANK A.Ş.	TL		09/02/26	7		39,00		50.000.000,00		26/12/25				52.404.109,59	39,000000	52.022.681,91	11,85	9,90	9,92			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/02/26	10		38,25		52.069.178,08		08/01/26				53.978.975,67	38,250000	53.426.281,55	12,17	10,16	10,19			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/02/26	14		38,25		41.526.575,34		07/01/26				43.267.278,36	38,250000	42.649.885,18	9,72	8,11	8,13			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/02/26	14		38,25		43.787.931,88		12/01/26				45.393.989,24	38,250000	44.744.615,84	10,19	8,51	8,53			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/02/26	17		38,10		60.263.333,91		16/01/26				62.402.104,40	38,100000	61.323.395,65	13,98	11,67	11,69			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/02/26	24		37,00		55.872.937,04		29/01/26				57.458.809,99	37,000000	56.096.781,90	12,78	10,67	10,70			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	28		37,75		21.150.684,93		20/01/26				22.047.560,89	37,750000	21.431.037,88	4,88	4,08	4,09			
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/03/26	30		37,00		51.590.361,33		28/01/26				53.420.759,08	37,000000	51.847.955,88	11,81	9,86	9,89			

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON																			
Ocak-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								429.664.948,40								438.915.961,64	100,00	83,50	83,70
GRUP TOPLAMI								429.664.948,40								438.915.961,64	100,00	83,50	83,70
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,05		2.507.407,53	36,050000	30/01/26			32289	2.507.407,53	36,050000	2.507.407,53	100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								2.507.407,53								2.507.407,53	100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								2.507.407,53								2.507.407,53	100,00	0,48	0,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																525.631.011,40	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	525.631.011,40	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.126.548,27	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	524.504.463,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.541,39	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	932.628,62	0,1778 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.038,06	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	9.509,72	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.417,09	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.209,40	0,0035 %
Diğer Harcamalar	1.884,86	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	5.314,33	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	676,10	0,0001 %
	1.013.010,57	0,1932 %

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				