

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Ekim-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	:	622.802.649,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	503.549.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,236826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,194532
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,52
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	:	8,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,11
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	:	53,53
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	84.399.20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	171.049.9

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	16	TRFDZFKK2517	0,00	1	5.000.000,00	114,892000	11/09/25	55,033849		80518201		122,215604	6.110.780,20	7,20	0,98	0,98			
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	86	TRFDNFK12618	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	30/07/25	45,453823				100,308438	15.046.265,67	17,73	2,41	2,42			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	93	TRFDNFK22617	10,93	2	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,305222				110,625384	11.062.538,39	13,04	1,77	1,78			
TRFQNB22625	TL	QNB BANK A.Ş.	27/02/26	116	TRFQNB22625	0,00	1	10.000.000,00	139,116200	11/09/25	39,652768		80518201		124,673009	12.467.300,91	14,70	2,00	2,00			
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	234	TRFYAZI62618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	51,108596				103,580748	10.358.074,78	12,21	1,66	1,66			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								55.044.959,95				64,88	8,82	8,84
Özel Sektör																						
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	253	TRSCARF72619	0,00	4	9.100.000,00	100,000000	09/07/25	49,778576				101,945211	9.277.014,22	10,94	1,49	1,49			
TRSCARF82618	TL	CARREFOUR SA	14/08/26	284	TRSCARF82618	0,00	4	8.680.000,00	100,000000	13/08/25	51,728655				109,819181	9.532.304,95	11,24	1,53	1,53			
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS LEASİNG	05/05/27	548	TRSQFKR52719	0,00	4	10.000.000,00	100,786000	13/05/25	54,298599		80039253		109,766710	10.976.670,99	12,94	1,76	1,76			
GRUP TOPLAMI								27.780.000,00								29.785.990,16				35,12	4,78	4,78
GRUP TOPLAMI								77.780.000,00								84.830.950,11				100,00	13,60	13,62
T.REPO																						

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Ekim-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)				
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03/11/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		65.240.410,96	45,000000	31/10/25		3.864.448,00	80716193	65.240.410,96	45,000000	65.240.410,96	28,64	10,45	10,48				
TRT170528T12	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT170528T12	39,24	4	162.522.483,29	39,240000	31/10/25		155.428.725,00	80716195	162.522.483,29	39,240000	162.522.483,29	71,36	26,03	26,10				
GRUP TOPLAMI								227.762.894,25										227.762.894,25			100,00	36,48	36,58
GRUP TOPLAMI								227.762.894,25										227.762.894,25			100,00	36,48	36,58
MEVDUAT																							
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		41,00		28.267.493,57		29/09/25				29.378.832,02	41,000000	29.378.832,02	9,71	4,71	4,72				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		513.967,86		31/10/25				515.446,40	35,000000	515.446,40	0,17	0,08	0,08				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		10/11/25	7		40,90		22.477.821,63		08/10/25				23.309.008,37	40,900000	23.130.165,27	7,65	3,71	3,71				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		14/11/25	11		40,75		50.000.000,00		15/10/25				51.674.657,53	40,750000	51.054.201,26	16,89	8,18	8,20				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/11/25	11		40,65		50.000.000,00		17/10/25				51.559.178,08	40,650000	50.940.927,73	16,84	8,16	8,18				
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/11/25	22		40,10		46.572.319,08		24/10/25				48.209.623,19	40,100000	47.077.912,73	15,56	7,54	7,56				
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/12/25	28		40,10		50.000.000,00		30/10/25				51.757.808,22	40,100000	50.216.418,89	16,60	8,05	8,06				
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/12/25	29		40,15		50.000.000,00		31/10/25				51.760.000,00	40,150000	50.162.425,65	16,58	8,04	8,05				
GRUP TOPLAMI								297.831.602,14										302.476.329,95			100,00	48,47	48,56
GRUP TOPLAMI								297.831.602,14										302.476.329,95			100,00	48,47	48,56
TPP																							
TPP			03/11/25	0		38,60		9.028.553,42	38,600000	31/10/25			327922	9.028.553,42	38,600000	9.028.553,42	100,00	1,45	1,45				
GRUP TOPLAMI								9.028.553,42										9.028.553,42			100,00	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								9.028.553,42										9.028.553,42			100,00	1,45	1,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																624.098.727,73		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	624.098.727,73	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.296.078,68	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	622.802.649,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.156.424,75	0,1857 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.298,58	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	11.800,36	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.929,10	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89.452,44	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,19	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.384,20	0,0031 %
Diğer Harcamalar	1.708,80	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	5.657,19	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.793,86	0,0003 %
	1.332.122,47	0,2140 %

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