

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Kasım-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	:	612.079.687,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	480.678.299,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,273367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,236826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,17
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	:	0,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	62,05
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	:	31,78
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.877.449,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	122.166.754,00

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																							
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	58	TRFDNFK12618	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	30/07/25	46,372847				103,288700	15.493.305,00	60,12	2,53	2,53				
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	65	TRFDNFK22617	10,93	2	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	46,725422				102,768651	10.276.865,11	39,88	1,68	1,68				
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00												25.770.170,11	100,00	4,21	4,21
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00												25.770.170,11	100,00	4,21	4,21
T.REPO																							
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/12/25	0	TRADOHOL91Q8	45,00		95.351.369,86	45,000000	28/11/25		5.562.061,00	80826969	95.351.369,86	45,000000	95.351.369,86	47,51	15,55	15,58				
TRT120826T16	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT120826T16	39,37	2	105.339.768,49	39,370000	28/11/25		98.940.310,00	80826971	105.339.768,49	39,370000	105.339.768,49	52,49	17,18	17,21				
GRUP TOPLAMI								200.691.138,35												200.691.138,35	100,00	32,73	32,79
GRUP TOPLAMI								200.691.138,35												200.691.138,35	100,00	32,73	32,79
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/12/25	0		40,10		50.000.000,00		30/10/25				51.757.808,22	40,100000	51.757.808,22	13,47	8,44	8,46				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		40,00		50.000.000,00		03/11/25				51.534.246,58	40,000000	51.534.246,58	13,41	8,41	8,42				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		269.792,59		28/11/25				270.568,71	35,000000	270.568,71	0,07	0,04	0,04				
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/12/25	1		40,15		50.000.000,00		31/10/25				51.760.000,00	40,150000	51.704.073,40	13,46	8,43	8,45				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/12/25	7		40,00		50.000.000,00		05/11/25				51.808.219,18	40,000000	51.419.271,38	13,38	8,39	8,40				

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Kasım-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/12/25	11		40,10		23.309.008,37		10/11/25				24.128.463,70	40,100000	23.843.576,63	6,21	3,89	3,90
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/12/25	14		40,00		51.674.657,53		14/11/25				53.430.180,14	40,000000	52.630.097,26	13,70	8,58	8,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/12/25	21		40,10		51.559.178,08		14/11/25				53.711.667,82	40,100000	52.511.259,52	13,67	8,56	8,58
AKBANK T.A.Ş.	TL		29/12/25	28		40,00		48.209.623,19		25/11/25				50.005.926,96	40,000000	48.521.861,83	12,63	7,91	7,93
GRUP TOPLAMI								375.022.259,76								384.192.763,53	100,00	62,65	62,78
GRUP TOPLAMI								375.022.259,76								384.192.763,53	100,00	62,65	62,78
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,50		2.508.116,44	39,500000	28/11/25			358786	2.508.116,44	39,500000	2.508.116,44	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								2.508.116,44								2.508.116,44	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								2.508.116,44								2.508.116,44	100,00	0,41	0,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																613.162.188,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	613.162.188,43	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.082.500,57	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	612.079.687,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	924.946,56	0,1511 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.647,28	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	9.400,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.604,61	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.793,88	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.447,20	0,0027 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	4.800,04	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.755,62	0,0003 %
	1.049.430,50	0,1715 %

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