

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	261.972.162,61
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	170.997.202,000
G-)Fonun Süresi	:	28 Mart 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,532026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,530299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	76,44
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	:	1,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,09
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,63
r-)Repo-Trepo	:	6,11
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	:	1,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.708.627,65
	:	
	:	75.046.059,84
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 Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			250,00	236,389000	23/09/25					273,135700	2.925.672,57	1,40	1,11	1,12
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			450,00	139,185622	25/09/25					216,140200	4.167.305,18	1,99	1,58	1,59
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			800,00	220,729200	10/10/25					232,474100	7.968.412,44	3,81	3,03	3,04
BITF US	USD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076			16.000,00	2,806647	31/12/25					2,400900	1.645.891,86	0,79	0,63	0,63
BX US	USD	BLACKSTONE GROUP LP			US09260D1072			450,00	167,823356	25/09/25					154,032400	2.969.831,70	1,42	1,13	1,13
CLSK US	USD	CLEANS PARK INC			US18452B2097			4.000,00	14,582690	08/10/25					10,456400	1.792.047,11	0,86	0,68	0,68
CME US	USD	CME GROUP INC			US12572Q1058			550,00	265,713218	10/10/25					275,758600	6.498.288,64	3,11	2,47	2,48
COIN US	USD	COINBASE GLOBAL-A			US19260Q1076			60,00	310,094167	03/09/25					231,445600	594.986,92	0,28	0,23	0,23
CRCL US	USD	CIRCLE INTERNET GROUP INC			US1725731079			300,00	145,264033	13/11/25					79,807300	1.025.819,89	0,49	0,39	0,39
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			600,00	129,552150	24/09/25					128,105300	3.293.256,75	1,58	1,25	1,26
FINX US	USD	GLOBAL X FINTECH ETF			US37954Y8140			7.000,00	34,534321	13/11/25					29,678300	8.901.112,77	4,26	3,38	3,40
GLXY US	USD	GALAXY DIGITAL			US36317J2096			1.000,00	33,363300	13/11/25					22,817200	977.618,91	0,47	0,37	0,37

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
GOOGL US	USD	INC-A ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			800,00	229,985450	30/12/25					312,559500	10.713.464,46	5,10	4,07	4,09
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			450,00	13,510000	09/04/25					24,105300	464.763,80	0,22	0,18	0,18
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			5.000,00	31,137778	10/10/25					37,521900	8.038.260,35	3,85	3,05	3,07
JD US	USD	JD.COM INC			US47215P1066			4.750,00	34,844785	30/12/25					28,650500	5.830.865,96	2,79	2,21	2,23
MA US	USD	MASTERCARD			US57636Q1040			160,00	573,633375	08/10/25					576,637800	3.953.032,03	1,89	1,50	1,51
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			330,00	717,926394	10/10/25					664,333000	9.393.058,10	4,49	3,57	3,59
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			450,00	510,734622	10/10/25					487,589700	9.401.004,90	4,50	3,57	3,59
MSTR US	USD	MICRO STRATEGY			US5949724083			60,00	391,185333	22/08/25					156,276000	401.745,28	0,19	0,15	0,15
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			425,00	131,676988	24/09/25					291,703000	5.311.743,17	2,54	2,02	2,03
NET US	USD	CLOUDFLARE INC			US18915M1071			80,00	137,173000	03/06/25					200,099800	685.873,28	0,33	0,26	0,26
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			50,00	103,800000	09/04/25					189,408100	405.766,13	0,19	0,15	0,15
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.200,00	165,530692	30/12/25					173,563900	8.923.760,15	4,27	3,39	3,41
RIOT US	USD	RIOT PLATFORMS INC			US7672921050			1.500,00	18,599607	13/11/25					12,829700	824.546,22	0,39	0,31	0,31
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			100,00	202,227400	09/07/25					221,887600	950.692,95	0,45	0,36	0,36
STNE US	USD	STONECO LTD-A			KYG851581069			7.250,00	18,092537	10/10/25					14,988700	4.655.959,74	2,23	1,77	1,78
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			35,00	245,140000	09/04/25					455,416600	682.942,51	0,33	0,26	0,26
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			70,00	184,050000	03/06/25					303,476000	910.184,92	0,44	0,35	0,35
WULF US	USD	TERAWULF INC			US88080T1043			3.000,00	10,536073	13/11/25					11,641900	1.496.416,06	0,72	0,57	0,57
XYZ US	USD	BLOCK INC			US8522341036			1.000,00	79,094370	20/11/25					65,505200	2.806.616,15	1,34	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								58.170,00								118.610.940,90	56,72	45,06	45,28
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			135.000,00	60,464032	17/10/25			80100511		69,800000	9.423.000,00	4,51	3,58	3,60
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			637.499,98	16,885468	30/12/25			80100511		14,650000	9.339.374,78	4,47	3,55	3,57
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			300.000,00	26,720905	20/10/25			80100511		33,240000	9.972.000,00	4,77	3,79	3,81
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.500,00	118,600000	04/04/25			80100511		231,700000	347.550,00	0,17	0,13	0,13
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			1.500.000,00	4,858843	03/12/25			80100511		4,120000	6.180.000,00	2,96	2,35	2,36
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.200.000,00	3,200103	22/10/25			80100517		3,700000	4.440.000,00	2,12	1,69	1,69
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			70.000,00	136,822681	16/10/25			80100517		143,500000	10.045.000,00	4,81	3,81	3,83
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREINDX00019			350.000,00	7,709208	13/10/25			80100517		7,860000	2.751.000,00	1,32	1,05	1,05
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			2.000.000,00	3,533362	30/10/25			80100517		3,500000	7.000.000,00	3,35	2,66	2,67
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			200.000,00	14,516262	24/09/25			80100517		14,090000	2.818.000,00	1,35	1,07	1,08
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			280.000,00	9,930219	26/09/25			80100511		8,700000	2.436.000,00	1,17	0,92	0,93
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			200.000,00	38,935188	17/10/25			80100511		39,420000	7.884.000,00	3,77	2,99	3,01
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			72.000,00	25,135154	26/08/25			80100511		21,820000	1.571.040,00	0,75	0,60	0,60
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.000,00	98,851120	30/10/25			80100511		93,100000	8.379.000,00	4,01	3,18	3,20
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-10.000,00	98,851120	30/12/25			80100511		93,100000	-931.000,00	-0,45	-0,35	-0,36
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			90.000,00	22,504682	23/09/25			80100511		16,940000	1.524.600,00	0,73	0,58	0,58
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	33,506000	17/10/25			80100511		36,220000	7.244.000,00	3,47	2,75	2,77
GRUP TOPLAMI								7.315.999,98								90.423.564,78	43,28	34,35	34,52
GRUP TOPLAMI								7.374.169,98								209.034.505,68	100,00	79,41	79,80
T.REPO																			
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT170528T12	37,99	4	11.022.898,08	37,990000	31/12/25		10.884.880,00	80957565	11.022.898,08	37,990000	11.022.898,08	100,00	4,19	4,21
GRUP TOPLAMI								11.022.898,08								11.022.898,08	100,00	4,19	4,21
GRUP TOPLAMI								11.022.898,08								11.022.898,08	100,00	4,19	4,21
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		1.835.362,61		31/12/25				1.838.882,49	35,000000	1.838.882,49	28,71	0,70	0,70

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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.	USD		02/01/26	0		0,25		106.573,83		31/12/25				106.575,29	0,250000	4.566.292,90	71,29	1,73	1,74
GRUP TOPLAMI								1.941.936,44								6.405.175,39	100,00	2,43	2,44
GRUP TOPLAMI								1.941.936,44								6.405.175,39	100,00	2,43	2,44
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN US	USD	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF			US8296582021			12.000,00	27,939224	31/12/25					24,320000	12.504.089,09	33,93	4,75	4,77
BLOK US	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			4.750,00	66,861939	31/12/25					57,683100	11.739.495,79	31,86	4,46	4,48
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			475,00	616,402611	31/12/25					619,328200	12.604.386,37	34,21	4,76	4,81
GRUP TOPLAMI								17.225,00								36.847.971,25	100,00	13,97	14,06
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			42,34	49,006377	31/12/25					50,285900	2.129,11	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			95.334,20	42,858792	31/12/25					42,845700	4.084.660,53	0,00	0,00	1,56
GRUP TOPLAMI								95.376,54								4.086.789,64	0,00	0,00	1,56
GRUP TOPLAMI								112.601,54								40.934.760,89	100,00	13,97	15,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																263.310.550,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.310.550,40	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.086.789,78	1,56 %
C-)ALACAKLAR	929.000,00	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.354.177,57	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.972.162,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.721,95	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	490.977,53	0,1874 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.555,84	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	3.496,79	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.362,16	0,0322 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.352,32	0,0070 %
Diğer Harcamalar	10.447,79	0,0040 %
BİST KYD Ücreti	4.679,68	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.189,09	0,0008 %
	639.448,15	0,2441 %

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
AZTEK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/12/25	1.350.000,00	6.559.438,16
ALTNY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	487.499,98	8.231.665,69
MSFT US	Temmettü	11/12/25	327,60	327,60
GOOGL US	Temmettü	15/12/25	151,20	151,20
QCOM US	Temmettü	19/12/25	996,80	996,80
META US	Temmettü	24/12/25	138,60	138,60
TCELL	Temmettü	30/12/25	163.636,36	163.636,36
NVDA US	Temmettü	31/12/25	0,00	0,40
CME US	Temmettü	31/12/25	550,00	550,00

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