

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Aralık-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	:	576.203.201,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	437.973.664,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,315612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,273367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,39
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	:	4,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	72,47
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	:	22,76
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	:	6,31

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 19,42

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 95.351.992,94

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 150.545.152,79

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 SÖZLEŞM E 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	26	TRFDNFK12618	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	30/07/25	46,612598				106,827145	16.024.071,68	60,12	2,78	2,78	
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	33	TRFDNFK22617	10,93	2	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	46,895583				106,301251	10.630.125,08	39,88	1,84	1,84	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									26.654.196,76	100,00	4,62	4,62
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									26.654.196,76	100,00	4,62	4,62
T.REPO																				
TRT070933T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT070933T13	37,91	2	33.068.549,59	37,910000	31/12/25		19.213.950,00	80957565	33.068.549,59	37,910000	33.068.549,59	100,00	5,73	5,74	
GRUP TOPLAMI								33.068.549,59									33.068.549,59	100,00	5,73	5,74
GRUP TOPLAMI								33.068.549,59									33.068.549,59	100,00	5,73	5,74
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		598.538,76		31/12/25				599.686,64	35,000000	599.686,64	0,12	0,10	0,10	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/01/26	5		39,80		40.000.000,00		03/12/25				41.526.575,34	39,800000	41.304.976,98	8,01	7,15	7,17	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		08/01/26	6		39,75		50.000.000,00		01/12/25				52.069.178,08	39,750000	51.736.861,85	10,03	8,96	8,98	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/01/26	10		39,85		51.808.219,18		08/12/25				53.787.931,88	39,850000	53.214.704,07	10,32	9,22	9,24	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		16/01/26	14		38,75		24.128.463,70		12/12/25				25.025.017,92	38,750000	24.662.466,40	4,78	4,27	4,28	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		16/01/26	14		38,60		53.430.180,14		15/12/25				55.238.315,99	38,600000	54.439.847,03	10,56	9,42	9,45	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/01/26	18		40,00		30.000.000,00		16/12/25				31.150.684,93	40,000000	30.553.495,85	5,92	5,29	5,30	
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/01/26	26		38,55		50.005.926,96		29/12/25				51.590.361,33	38,550000	50.214.340,19	9,74	8,70	8,71	

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST 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.	TL		29/01/26	27		38,75		50.000.000,00		15/12/25				52.388.698,63	38,750000	50.942.123,78	9,88	8,82	8,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/01/26	27		38,65		53.711.667,82		22/12/25				55.872.937,04	38,650000	54.328.554,62	10,53	9,41	9,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	31		38,65		53.115.571,41		29/12/25				55.084.121,80	38,650000	53.336.939,83	10,34	9,24	9,26
ODEABANK A.Ş.	TL		09/02/26	38		39,00		50.000.000,00		26/12/25				52.404.109,59	39,000000	50.366.597,48	9,77	8,72	8,74
GRUP TOPLAMI								506.798.567,97								515.700.594,72	100,00	89,30	89,50
GRUP TOPLAMI								506.798.567,97								515.700.594,72	100,00	89,30	89,50
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,00		2.004.164,38	38,000000	31/12/25			393797	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								2.004.164,38								2.004.164,38	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								2.004.164,38								2.004.164,38	100,00	0,35	0,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																577.427.505,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	577.427.505,45	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.224.304,08	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	576.203.201,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.857,88	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	1.036.776,19	0,1799 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.168,32	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	7.609,12	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.934,65	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.796,80	0,0033 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	5.485,76	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	732,97	0,0001 %
	1.149.683,65	0,1995 %

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