

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

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	:	127.333.551,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.394.845,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,624259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,667332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,74
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	-0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,20
r-)Repo-Trepo	:	9,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.935.608,25
	:	44.691.931,96

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 Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	60,464032	23/02/26			80100511		90,150000	901.500,00	1,10	0,70	0,71
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			311.140,98	16,885468	23/02/26			80100511		16,750000	5.211.611,50	6,33	4,07	4,09
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			135.201,00	26,720905	24/02/26			80100511		40,000000	5.408.040,00	6,56	4,22	4,25
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri			TREAZTK00021			900.000,00	4,858843	24/02/26			80100511		4,350000	3.915.000,00	4,76	3,05	3,07
ESCOM	TL	Ticaret A.Ş. ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			400.000,00	3,200103	26/02/26			80100517		5,000000	2.000.000,00	2,43	1,56	1,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.000,00	136,822683	24/02/26			80100517		160,100000	640.400,00	0,78	0,50	0,50
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			300.000,00	7,709208	24/02/26			80100517		7,910000	2.373.000,00	2,88	1,85	1,86

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			50.000,00	14,516262	26/02/26			80100517		16,910000	845.500,00	1,03	0,66	0,66
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			253.051,00	9,930219	29/01/26			80100511		9,010000	2.279.989,51	2,77	1,78	1,79
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			60.000,00	38,935188	24/02/26			80100511		37,500000	2.250.000,00	2,73	1,76	1,77
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			69.664,00	25,135154	29/01/26			80100511		36,140000	2.517.656,96	3,06	1,96	1,98
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	98,851120	24/02/26			80100511		115,800000	1.158.000,00	1,41	0,90	0,91
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			90.000,00	22,504682	23/09/25			80100511		21,540000	1.938.600,00	2,36	1,51	1,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			12.000,00	33,506000	23/02/26			80100511		43,300000	519.600,00	0,63	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								2.605.056,98								31.958.897,97	38,83	24,93	25,09
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			140,00	236,389000	28/01/26					271,627900	1.665.622,28	2,02	1,30	1,31
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			252,00	139,185635	28/01/26					200,204100	2.209.772,77	2,69	1,73	1,74
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			448,00	220,729196	28/01/26					206,816100	4.058.228,24	4,93	3,17	3,19
BITF US	USD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076			8.960,00	2,806647	28/01/26					2,254700	884.852,51	1,08	0,69	0,69
BX US	USD	BLACKSTONE GROUP LP			US09260D1072			112,00	167,823393	28/01/26					115,078600	564.529,58	0,69	0,44	0,44
CLSK US	USD	CLEANSPACE INC			US18452B2097			2.240,00	14,582692	28/01/26					10,120400	992.932,68	1,21	0,78	0,78
CME US	USD	CME GROUP INC			US12572Q1058			308,00	265,713214	28/01/26					319,491900	4.310.073,53	5,24	3,36	3,38
COIN US	USD	COINBASE GLOBAL			US19260Q1076			34,00	310,094118	28/01/26					176,550500	262.919,00	0,32	0,20	0,21
CRCL US	USD	CIRCLE INTERNET GROUP INC			US1725731079			168,00	145,264048	28/01/26					84,324200	620.491,19	0,75	0,48	0,49
FINX US	USD	GLOBAL X FINTECH ETF			US37954Y8140			3.400,00	34,534321	05/02/26					24,567300	3.658.562,32	4,45	2,86	2,87
GLXY US	USD	GALAXY DIGITAL INC-A			US36317J2096			560,00	33,363304	28/01/26					21,252900	521.291,13	0,63	0,41	0,41
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			370,00	229,985459	02/02/26					304,868700	4.940.702,15	6,01	3,86	3,88
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			252,00	13,510000	28/01/26					21,080900	232.682,54	0,28	0,18	0,18
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.400,00	31,137779	02/02/26					44,677400	2.739.618,17	3,33	2,14	2,15
JD US	USD	JD.COM INC			US47215P1066			1.400,00	34,844786	28/01/26					26,664100	1.635.042,61	1,99	1,28	1,28
MA US	USD	MASTERCARD			US57636Q1040			90,00	573,633333	28/01/26					510,871000	2.013.853,48	2,45	1,57	1,58
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			170,00	717,926353	12/02/26					644,628600	4.799.904,56	5,83	3,75	3,77
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			252,00	510,734603	28/01/26					391,963000	4.326.330,81	5,26	3,38	3,40
MSTR US	USD	MICRO STRATEGY			US5949724083			34,00	391,185294	28/01/26					130,732500	194.686,84	0,24	0,15	0,15
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			120,00	131,677000	02/02/26					404,391300	2.125.480,67	2,58	1,66	1,67
NET US	USD	CLOUDFLARE INC			US18915M1071			45,00	137,172889	28/01/26					170,108200	335.283,26	0,41	0,26	0,26
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			28,00	103,800000	28/01/26					182,127300	223.360,92	0,27	0,17	0,18
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			672,00	165,530685	28/01/26					143,033700	4.209.996,71	5,12	3,29	3,31
RIOT US	USD	RIOT PLATFORMS INC			US7672921050			840,00	18,599607	28/01/26					16,707600	614.706,02	0,75	0,48	0,48
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			56,00	202,227321	28/01/26					168,609500	413.565,38	0,50	0,32	0,32
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			20,00	245,140000	28/01/26					403,747500	353.682,81	0,43	0,28	0,28
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			40,00	184,050000	28/01/26					370,631600	649.346,56	0,79	0,51	0,51
WULF US	USD	TERAWULF INC			US88080T1043			1.000,00	10,536070	12/02/26					17,348800	759.877,44	0,92	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								23.411,00								50.317.396,16	61,17	39,29	39,51
GRUP TOPLAMI								2.628.467,98								82.276.294,13	100,00	64,22	64,60
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,88	2	28.084.874,52	36,880000	27/02/26		27.306.110,00	81187199	28.084.874,52	36,880000	28.084.874,52	100,00	21,91	22,06
GRUP TOPLAMI								28.084.874,52								28.084.874,52	100,00	21,91	22,06
GRUP TOPLAMI								28.084.874,52								28.084.874,52	100,00	21,91	22,06
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		31.984,28		27/02/26				32.076,29	35,000000	32.076,29	18,01	0,03	0,03
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,25		3.333,33		27/02/26				3.333,40	0,250000	146.002,92	81,99	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								35.317,61								178.079,21	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								35.317,61								178.079,21	100,00	0,14	0,14
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/03/26	0		37,95		-802.495,34	37,950000	27/02/26			62481	-802.495,34	37,950000	-802.495,34	100,00	-0,63	-0,63
GRUP TOPLAMI								-802.495,34								-802.495,34	100,00	-0,63	-0,63
GRUP TOPLAMI								-802.495,34								-802.495,34	100,00	-0,63	-0,63
DiĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN US	USD	Siren			US8296582021			5.800,00	27,939224	05/02/26					23,250000	5.906.430,00	32,11	4,61	4,64

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)
BLOK US	USD	Nasdaq NexGen Economy ETF Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			2.300,00	66,861939	12/02/26					54,054200	5.445.420,11	29,60	4,25	4,28
QQQ US	USD	INVE스코 QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			266,00	616,402594	28/01/26					604,408000	7.041.836,73	38,29	5,50	5,53
GRUP TOPLAMI								8.366,00								18.393.686,84	100,00	14,36	14,45
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			42,34	49,006377	27/02/26					51,700800	2.189,01	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,01	44,000000	27/02/26					43,800000	0,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42,35								2.189,45	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.408,35								18.395.876,29	100,00	14,36	14,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																128.130.439,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.130.439,36	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.189,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-799.077,78	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.333.551,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	182.651,11	0,1434 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.265,76	0,0081 %
Kayda Alma Ücreti	2.072,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.780,57	0,0619 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.525,64	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.026,10	0,0142 %
Diğer Harcamalar	20.173,03	0,0158 %
BİST KYD Ücreti	4.094,72	0,0032 %
	327.465,91	0,2572 %

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
MA US	Temmettü	11/02/26	111,36	111,36
AAPL US	Temmettü	11/02/26	29,12	29,12
BX US	Temmettü	18/02/26	133,50	133,50

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