

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Şubat-2026

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	:	479.609.020,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	344.360.010,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,392755
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,356226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,86
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	:	0,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	87,72
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	:	11,70
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	:	3,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.409.297,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	90.235.573,68

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)
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT050630T11	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		29.617.360,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	100,00	6,26	6,27
GRUP TOPLAMI								30.090.936,99								30.090.936,99	100,00	6,26	6,27
GRUP TOPLAMI								30.090.936,99								30.090.936,99	100,00	6,26	6,27
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,75		21.150.684,93		20/01/26				22.047.560,89	37,750000	22.047.560,89	4,90	4,59	4,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,10		55.084.121,80		02/02/26				56.651.831,00	37,100000	56.651.831,00	12,58	11,79	11,81
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		2.039.091,89		27/02/26				2.044.957,77	35,000000	2.044.957,77	0,45	0,43	0,43
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/03/26	2		37,00		51.590.361,33		28/01/26				53.420.759,08	37,000000	53.314.436,96	11,84	11,10	11,12
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/03/26	14		37,35		53.978.975,67		12/02/26				55.746.528,32	37,350000	54.966.211,78	12,20	11,44	11,46
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/03/26	16		37,25		43.267.278,36		16/02/26				44.591.968,32	37,250000	43.880.497,36	9,74	9,13	9,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/03/26	21		37,25		45.393.989,24		16/02/26				47.015.425,23	37,250000	46.035.743,08	10,22	9,58	9,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/03/26	21		37,25		50.000.000,00		17/02/26				51.734.931,51	37,250000	50.656.377,86	11,25	10,54	10,56
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/03/26	24		37,35		62.402.104,40		19/02/26				64.637.040,04	37,350000	63.096.057,06	14,01	13,13	13,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/04/26	35		37,35		57.458.809,99		26/02/26				59.751.888,77	37,350000	57.689.889,25	12,81	12,01	12,03
GRUP TOPLAMI								442.365.417,61								450.383.563,01	100,00	93,74	93,92
GRUP TOPLAMI								442.365.417,61								450.383.563,01	100,00	93,74	93,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																480.474.500,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	480.474.500,00	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-865.479,85	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	479.609.020,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.180,72	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	667.047,15	0,1391 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.783,14	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	7.601,17	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.562,54	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.415,02	0,0038 %
Diğer Harcamalar	10.032,76	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	4.800,04	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	559,63	0,0001 %
	760.858,37	0,1585 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				