

**BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON**  
**Mart-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	:	474.520.822,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	330.694.535,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,434922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,392755
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,02
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	:	0,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	56,63
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	:	40,92
s-)Taahhütü 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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.962.727,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	68.121.211,08

**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)					
<b>T.REPO</b>																								
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	97.106.274,79	39,990000	31/03/26		39.958.965,00	81313835	97.106.274,79	39,990000	97.106.274,79	98,98	20,42	20,46					
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		149.050,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	1,02	0,21	0,21					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>98.107.370,41</b>													<b>98.107.370,41</b>	<b>100,00</b>	<b>20,63</b>	<b>20,67</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>98.107.370,41</b>													<b>98.107.370,41</b>	<b>100,00</b>	<b>20,63</b>	<b>20,67</b>
<b>MEVDUAT</b>																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		519.210,79		31/03/26				519.708,66	35,000000	519.708,66	0,14	0,11	0,11					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/04/26	5		37,35		57.458.809,99		26/02/26				59.751.888,77	37,350000	59.452.865,35	15,82	12,51	12,53					
TC ZİRAAT BANKASI	TL		27/04/26	26		41,15		64.637.040,04		26/03/26				66.968.931,94	41,150000	65.067.997,89	17,31	13,69	13,71					
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/04/26	27		41,90		100.000.000,00		27/03/26				103.673.424,70	41,900000	100.565.273,36	26,76	21,14	21,19					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	33		42,50		50.000.000,00		30/03/26				52.037.671,23	42,500000	50.114.258,63	13,33	10,54	10,56					
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/05/26	33		42,60		50.000.000,00		31/03/26				51.984.109,59	42,600000	50.057.260,83	13,32	10,53	10,55					
BURGAN BANK A.Ş.	TL		04/05/26	33		42,75		50.000.000,00		31/03/26				51.991.095,89	42,750000	50.057.458,67	13,32	10,53	10,55					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>372.615.060,82</b>													<b>375.834.823,39</b>	<b>100,00</b>	<b>79,05</b>	<b>79,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>372.615.060,82</b>													<b>375.834.823,39</b>	<b>100,00</b>	<b>79,05</b>	<b>79,20</b>
<b>TPP</b>																								
TPP			01/04/26	0		39,00		1.501.602,74	39,000000	31/03/26			96274	1.501.602,74	39,000000	1.501.602,74	100,00	0,32	0,32					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.501.602,74</b>													<b>1.501.602,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.501.602,74</b>													<b>1.501.602,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>475.443.796,54</b>					<b>100,00</b>			

**BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON**  
**Mart-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	475.443.796,54	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-922.974,54	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	474.520.822,00	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	774.912,72	0,1633 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,80	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	6.615,15	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.700,25	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.665,48	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.622,00	0,0037 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	5.142,90	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	717,59	0,0002 %
	885.069,89	0,1865 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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**