

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	146.167.509,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.338.286,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,993059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,819536
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	68,05
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,41
r-)Repo-Trepo	:	19,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,27
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	67.238.955,39
	:	48.166.448,46

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			60.000,00	72,646684	11/05/26			80100511		64,000000	3.840.000,00	3,51	2,55	2,63
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			225.000,98	16,885468	02/04/26			80100511		16,960000	3.816.016,71	3,49	2,54	2,61
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			80.000,00	26,720905	24/03/26			80100511		59,300000	4.744.000,00	4,33	3,16	3,25
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri			TREAZTK00021			450.000,00	4,858843	16/04/26			80100511		5,400000	2.430.000,00	2,22	1,62	1,66
ESCOM	TL	Ticaret A.Ş. ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			400.000,00	3,200103	26/02/26			80100517		5,240000	2.096.000,00	1,91	1,39	1,43
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			24.000,00	136,498289	14/04/26			80100517		122,900000	2.949.600,00	2,69	1,96	2,02
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			300.000,00	7,709208	24/02/26			80100517		11,470000	3.441.000,00	3,14	2,29	2,35

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAIN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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)			
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
BLCN US	USD	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF			US8296582021			5.000,00	27,456016	18/05/26					25,599600	5.840.702,34	26,38	3,89	4,00			
BLOK US	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			2.200,00	65,512364	18/05/26					64,320400	6.457.037,48	29,16	4,30	4,42			
QQQ US	USD	INVECO QQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			300,00	650,364200	18/05/26					719,000200	9.842.652,58	44,46	6,55	6,73			
GRUP TOPLAMI								7.500,00											22.140.392,40	100,00	14,74	15,15
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			42,34	49,006377	26/05/26					53,122400	2.249,20	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			0,02	45,500000	26/05/26					45,631200	0,91	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								42,36											2.250,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.542,36											22.142.642,51	100,00	14,74	15,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.316.483,69				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.316.483,69	102,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.250,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.151.224,51	-2,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146.167.509,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.752,28	0,0190 %
Fon Yönetim Ücreti	283.951,92	0,1943 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.111,36	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	2.281,52	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.383,55	0,0427 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.058,28	0,0110 %
Diğer Harcamalar	28.406,57	0,0194 %
BİST KYD Ücreti	4.094,72	0,0028 %
Kambiyo Vergi Tutarı	41.750,71	0,0286 %
	471.667,11	0,3228 %

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
JD US	Temmettü	04/05/26	1.372,00	1.372,00
KFEIN	Temmettü	06/05/26	4.050,62	4.050,62
BX US	Temmettü	11/05/26	103,94	103,93
AAPL US	Temmettü	14/05/26	30,24	30,24

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