

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Mayıs-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	:	503.662.732,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	329.881.633,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,526798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,486025
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,60
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	:	4,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	58,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	20,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,02
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	:	3,76

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 10,05

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 46.565.078,43

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 43.238.594,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	123	TRFDZFKE2614	0,00	2	13.000.000,00	100,000000	03/04/26	46,408484				106,356188	13.826.304,42	65,89	2,74	2,75			
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	123	TRFDZFKE2622	21,44	1	6.720.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				106,499929	7.156.795,22	34,11	1,42	1,42			
GRUP TOPLAMI								19.720.000,00								20.983.099,64				100,00	4,16	4,17
GRUP TOPLAMI								19.720.000,00								20.983.099,64				100,00	4,16	4,17
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		106.857.575,78		25/05/26				107.687.551,75	40,500000	107.687.551,75	36,50	21,34	21,38			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		334.576,22		26/05/26				336.501,18	35,000000	336.501,18	0,11	0,07	0,07			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	2		42,00		61.187.161,88		27/04/26				63.792.226,25	42,000000	63.648.617,90	21,58	12,61	12,64			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/06/26	2		42,00		66.968.931,94		27/04/26				69.820.157,15	42,000000	69.662.978,79	23,62	13,81	13,83			
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/06/26	7		42,00		51.984.109,59		04/05/26				54.077.716,20	42,000000	53.652.355,77	18,19	10,63	10,65			
GRUP TOPLAMI								287.332.355,41								294.988.005,39				100,00	58,46	58,57
GRUP TOPLAMI								287.332.355,41								294.988.005,39				100,00	58,46	58,57
TPP																						
TPP			01/06/26	0		38,00		6.037.479,45	38,000000	26/05/26			153451	6.037.479,45	38,000000	6.037.479,45	100,00	1,20	1,20			
GRUP TOPLAMI								6.037.479,45								6.037.479,45				100,00	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								6.037.479,45								6.037.479,45				100,00	1,20	1,20

Diğer

Y.Fonu Türk

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST 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)
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			127.253.266,00	1,414502	13/05/26					1,434908	182.596.729,41	100,00	36,18	36,25
GRUP TOPLAMI								127.253.266,00								182.596.729,41	100,00	36,18	36,25
GRUP TOPLAMI								127.253.266,00								182.596.729,41	100,00	36,18	36,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																504.605.313,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	504.605.313,89	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-942.581,51	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	503.662.732,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.135,04	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	758.961,27	0,1507 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.647,28	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	7.690,59	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.148,71	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.447,20	0,0033 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	4.800,04	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	742,55	0,0001 %
	835.377,40	0,1659 %

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