BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Ağustos-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	:	511.473.553,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	303.526.446,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,685104
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,673061
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,21
F-)Haftalık 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	:	9,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	76,10
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.979.049,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.326.737,71

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02/10/26	32	TRFDZFKE2614	0,00	2	13.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,800705				117,742582	15.306.535,70	30,12	2,99	2,99
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02/10/26	32	TRFDZFKE2622	21,44	1	6.720.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				117,363260	7.886.811,07	15,52	1,54	1,54
TRFMTGNA2611	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/12/26	100	TRFMTGNA2611	21,19	2	25.000.000,00	100,000000	10/06/26	55,961884				110,500197	27.625.049,36	54,36	5,39	5,40
GRUP TOPLAMI								**44.720.000,00**								**50.818.396,13**	**100,00**	**9,92**	**9,93**
GRUP TOPLAMI								**44.720.000,00**								**50.818.396,13**	**100,00**	**9,92**	**9,93**
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZINE	31/08/26	0	TRT180237T13	36,91		4.012.134,79	36,910000	28/08/26		707.240,00	81907599	4.012.134,79	36,910000	4.012.134,79	100,00	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								**4.012.134,79**								**4.012.134,79**	**100,00**	**0,78**	**0,78**
GRUP TOPLAMI								**4.012.134,79**								**4.012.134,79**	**100,00**	**0,78**	**0,78**
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		31/08/26	0		41,00		62.670.410,96		20/07/26				65.627.080,76	41,000000	65.627.080,76	16,75	12,81	12,83
DENİZBANK A.Ş.	TL		31/08/26	0		32,00		527.763,48		28/08/26				529.151,57	32,000000	529.151,57	0,14	0,10	0,10
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/09/26	16		40,85		25.000.000,00		05/08/26				26.175.136,99	40,850000	25.721.089,56	6,57	5,02	5,03
GARANTI BANKASI	TL		18/09/26	18		43,50		53.000.000,00		17/06/26				58.874.287,67	43,500000	57.688.629,44	14,73	11,26	11,28
TC ZIRAAT BANKASI	TL		28/09/26	28		38,00		65.870.575,84		25/08/26				68.202.213,76	38,000000	66.276.170,00	16,92	12,93	12,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	28		38,00		70.033.844,62		25/08/26				72.512.850,85	38,000000	70.465.073,87	17,99	13,75	13,78
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/09/26	30		38,00		105.000.000,00		27/08/26				108.716.712,33	38,000000	105.430.579,72	26,90	20,56	20,61

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								**382.102.594,90**								**391.737.774,92**	**100,00**	**76,43**	**76,59**
GRUP TOPLAMI								**382.102.594,90**								**391.737.774,92**	**100,00**	**76,43**	**76,59**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			41.443.308,00	1,439374	24/08/26					1,591202	65.944.674,58	100,00	12,87	12,89
GRUP TOPLAMI								**41.443.308,00**								**65.944.674,58**	**100,00**	**12,87**	**12,89**
GRUP TOPLAMI								**41.443.308,00**								**65.944.674,58**	**100,00**	**12,87**	**12,89**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**512.512.980,42**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	512.512.980,42	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.039.426,61	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	511.473.553,87	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	414,24	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	195.861,24	0,0383 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	911,82	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.988,90	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.191,90	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.111,80	0,0008 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.200,01	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	66,74	0,0000 %
	211.212,15	0,0413 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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