

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	381.566.195,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	215.789.542,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,768233
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,756339
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,55
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	:	6,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	59,95
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRFMTGNA2611	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/12/26	51	TRFMTGNA2611	21,19	2	20.000.000,00	100,000000	14/10/26	55,961884				104,991154	20.998.230,80	100,00	5,49	5,50
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.998.230,80	100,00	5,49	5,50
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.998.230,80	100,00	5,49	5,50
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT180827T19	36,78	2	290.000.000,00	36,780000	16/10/26		165.871.180,00	82101497	290.876.673,97	36,780000	290.876.673,97	100,00	76,12	76,23
GRUP TOPLAMI								290.000.000,00								290.876.673,97	100,00	76,12	76,23
GRUP TOPLAMI								290.000.000,00								290.876.673,97	100,00	76,12	76,23
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		32,00		700.654,68		16/10/26				702.497,50	32,000000	702.497,50	1,36	0,18	0,18
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/11/26	17		37,65		50.000.000,00		02/10/26				51.753.561,64	37,650000	50.869.225,29	98,64	13,31	13,33
GRUP TOPLAMI								50.700.654,68								51.571.722,79	100,00	13,49	13,51
GRUP TOPLAMI								50.700.654,68								51.571.722,79	100,00	13,49	13,51
TPP																			
TPP			19/10/26	0		38,35		2.006.304,11	38,350000	16/10/26			289413	2.006.304,11	38,350000	2.006.304,11	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								2.006.304,11								2.006.304,11	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								2.006.304,11								2.006.304,11	100,00	0,53	0,53
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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			9.998.970,00	1,439374	14/10/26					1,672170	16.719.977,66	100,00	4,37	4,38
GRUP TOPLAMI								9.998.970,00								16.719.977,66	100,00	4,37	4,38
GRUP TOPLAMI								9.998.970,00								16.719.977,66	100,00	4,37	4,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																382.172.909,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	382.172.909,33	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-606.714,11	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	381.566.195,22	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.546,16	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	145.804,93	0,0382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	911,82	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.479,01	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.477,48	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.111,80	0,0011 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.200,01	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.191,18	0,0008 %
	188.978,89	0,0494 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar