

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	: 161.521.836,10
E-) Katılma Payı Sayısı	: 79.504.110,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,031616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,993059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 32,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 58,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 65,65
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	: 1,84
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 16,55
r-)Repo-Trepo	: 15,96
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	: 3,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 61.692.088,00
	: 49.206.671,70

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		77,000000	4.620.000,00	4,46	2,80	2,86
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			225.000,98	16,885468	02/04/26			80100511		16,700000	3.757.516,45	3,63	2,27	2,33
ARDYZ	TL	ARD GRÜP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			80.000,00	26,720905	24/03/26			80100511		60,000000	4.800.000,00	4,63	2,91	2,97
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri			TREAZTK00021			450.000,00	4,858843	16/04/26			80100511		4,820000	2.169.000,00	2,09	1,31	1,34
ESCOM	TL	Ticaret A.Ş. ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			400.000,00	3,200103	26/02/26			80100517		5,930000	2.372.000,00	2,29	1,44	1,47
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			24.000,00	136,498289	14/04/26			80100517		138,000000	3.312.000,00	3,20	2,00	2,05
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			300.000,00	7,709208	24/02/26			80100517		11,370000	3.411.000,00	3,29	2,06	2,11

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			50.000,00	14,516262	26/02/26			80100517		14,810000	740.500,00	0,71	0,45	0,46
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			200.000,00	9,930219	02/04/26			80100511		9,210000	1.842.000,00	1,78	1,12	1,14
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			52.010,00	39,767601	10/04/26			80100511		36,700000	1.908.767,00	1,84	1,15	1,18
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			120.000,00	21,260000	29/04/26			80100511		22,540000	2.704.800,00	2,61	1,64	1,67
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			50.000,00	25,135154	10/03/26			80100511		31,940000	1.597.000,00	1,54	0,97	0,99
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	117,353938	11/05/26			80100511		107,400000	2.685.000,00	2,59	1,62	1,66
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			90.000,00	22,504682	23/09/25			80100511		28,820000	2.593.800,00	2,50	1,57	1,61
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			81.000,00	36,192712	06/05/26			80100511		40,140000	3.251.340,00	3,14	1,97	2,01
GRUP TOPLAMI								2.207.010,98								41.764.723,45	40,30	25,28	25,85
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			300,00	268,956200	18/05/26					284,306900	3.972.452,57	3,83	2,40	2,46
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			130,00	139,185615	13/05/26					554,816500	3.359.253,57	3,24	2,03	2,08
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			300,00	220,729200	17/04/26					239,148700	3.341.483,69	3,23	2,02	2,07
BTDR US	USD	BITDEER TECHNOLOGIES			KYG114481008			2.250,00	13,020000	07/05/26					15,498600	1.624.145,95	1,57	0,98	1,01
BX US	USD	GROUP-A BLACKSTONE GROUP LP			US09260D1072			112,00	167,823393	28/01/26					116,402600	607.198,61	0,59	0,37	0,38
CIFR US	USD	CIPHER MINING INC			US17253J1060			1.000,00	18,390000	12/06/26					24,184400	1.126.381,17	1,09	0,68	0,70
CLSK US	USD	CLEANS PARK INC			US18452B2097			2.240,00	14,582692	28/01/26					14,849400	1.549.198,22	1,50	0,94	0,96
CME US	USD	CME GROUP INC			US12572Q1058			200,00	265,713200	24/03/26					221,856900	2.066.583,71	1,99	1,25	1,28
FINX US	USD	GLOBAL X FINTECH ETF			US37954Y8140			3.600,00	31,387331	18/05/26					24,781700	4.155.120,87	4,01	2,51	2,57
GLXY US	USD	GALAXY DIGİTAL INC-A			US36317J2096			560,00	33,363304	28/01/26					27,616300	720.283,70	0,70	0,44	0,45
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			250,00	229,985480	24/03/26					352,416900	4.103.427,85	3,96	2,48	2,54
HOOD US	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US7707001027			1.300,00	76,277762	18/05/26					101,711900	6.158.361,60	5,95	3,73	3,81
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			252,00	13,510000	28/01/26					44,064900	517.181,99	0,50	0,31	0,32
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.000,00	31,137780	17/04/26					135,602300	6.315.636,44	6,13	3,82	3,91
JD US	USD	JD.COM INC			US47215P1066			1.400,00	34,844786	28/01/26					25,294000	1.649.284,65	1,59	1,00	1,02
KEEL US	USD	KEEL INFRASTRUCTURE CORP			US4869171078			4.000,00	1,935300	07/04/26					5,629300	1.048.731,83	1,01	0,63	0,65
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			120,00	717,926333	24/03/26					556,951400	3.112.781,32	3,00	1,88	1,93
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			300,00	474,014300	18/05/26					371,033600	5.184.233,58	5,00	3,14	3,21
MSTR US	USD	MICRO STRATEGY			US5949724083			259,00	209,193243	05/05/26					86,070900	1.038.260,12	1,00	0,63	0,64
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			50,00	131,677000	24/03/26					1.145,341900	2.667.197,77	2,57	1,61	1,65
NET US	USD	CLOUDFLARE INC			US18915M1071			45,00	137,172889	28/01/26					243,422800	510.180,47	0,49	0,31	0,32
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			28,00	103,800000	28/01/26					197,400000	257.427,68	0,25	0,16	0,16
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			200,00	165,530700	12/06/26					190,522800	1.774.708,45	1,71	1,07	1,10
RIOT US	USD	RIOT PLATFORMS INC			US7672921050			840,00	18,599607	28/01/26					26,977400	1.055.430,02	1,02	0,64	0,65
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			56,00	202,227321	28/01/26					249,196600	649.950,39	0,63	0,39	0,40
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			20,00	245,140000	28/01/26					411,964800	383.742,74	0,37	0,23	0,24
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			40,00	184,050000	28/01/26					462,881900	862.343,43	0,83	0,52	0,53
WULF US	USD	TERAWULF INC			US88080T1043			1.750,00	13,323183	26/03/26					24,698600	2.013.077,30	1,94	1,22	1,25
GRUP TOPLAMI								22.602,00								61.824.059,69	59,70	37,39	38,29
GRUP TOPLAMI								2.229.612,98								103.588.783,14	100,00	62,67	64,14
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	32.035.059,73	39,990000	30/06/26		5.800.840,00	81674145	32.035.059,73	39,990000	32.035.059,73	100,00	19,40	19,83
GRUP TOPLAMI								32.035.059,73								32.035.059,73	100,00	19,40	19,83
GRUP TOPLAMI								32.035.059,73								32.035.059,73	100,00	19,40	19,83
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		152.721,91		30/06/26				152.868,36	35,000000	152.868,36	5,12	0,09	0,09
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		60.877,23		30/06/26				60.877,65	0,250000	2.835.358,29	94,88	1,72	1,76
GRUP TOPLAMI								213.599,14								2.988.226,65	100,00	1,81	1,85
GRUP TOPLAMI								213.599,14								2.988.226,65	100,00	1,81	1,85
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN US	USD	Siren Nasdaq			US8296582021			5.000,00	27,456016	18/05/26					25,157700	5.858.561,65	21,99	3,54	3,63

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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)			
BLOK US	USD	NexGen Economy ETF Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			2.200,00	65,512364	18/05/26					62,466600	6.400.598,94	24,02	3,87	3,96			
QQQM US	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF CMN			US46138G6492			300,00	277,910000	05/05/26					300,491500	4.198.590,44	15,76	2,54	2,60			
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			300,00	650,364200	18/05/26					729,223200	10.189.005,53	38,23	6,17	6,31			
GRUP TOPLAMI								7.800,00											26.646.756,56	100,00	16,12	16,50
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			42,34	49,006377	30/06/26					53,086600	2.247,69	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			0,02	46,500000	30/06/26					46,574700	0,93	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								42,36											2.248,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.842,36											26.649.005,18	100,00	16,12	16,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																165.258.826,08	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.258.826,08	102,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.248,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.739.238,61	-2,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	161.521.836,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.101,98	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	328.908,68	0,2036 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.333,60	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	4.017,78	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.646,73	0,0394 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.205,30	0,0107 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	4.387,20	0,0027 %
	433.387,27	0,2683 %

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
MSFT US	Temmettü	11/06/26	218,40	218,40
GOOGL US	Temmettü	15/06/26	44,00	44,00
META US	Temmettü	26/06/26	50,40	50,40
CME US	Temmettü	26/06/26	185,24	208,00
QQQM US	Temmettü	29/06/26	84,52	84,51
NVDA US	Temmettü	30/06/26	5,60	5,60

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