

**BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON**  
**Haziran-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 | : | 545.852.355,68                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 345.416.912,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 08 Mayıs 2025                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,580271  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,526798  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,50      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 20,12     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 47,15     |
| 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                                            | : | 7,37      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00      |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,14      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 69,82     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 20,84     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1,83      |
| 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                                               | : | 0,05      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 3,97      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 35,59     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 87.555.44 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 63.260.19 |

### 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                       |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |               |        |      |      |
| TRFDZFK2614                | TL          | DENİZ FAKTORİN G A.Ş.          | 02/10/26    | 93               | TRFDZFK2614  | 0,00               | 2                 | 13.000.000,00  | 100,000000        | 03/04/26          | 47,261434            |                     |                   |                  | 109,897064      | 14.286.618,36  | 30,19    | 2,61              | 2,62              |               |        |      |      |
| TRFDZFK2622                | TL          | DENİZ FAKTORİN G A.Ş.          | 02/10/26    | 93               | TRFDZFK2622  | 21,44              | 1                 | 6.720.000,00   | 100,000000        | 03/04/26          | 47,636905            |                     |                   |                  | 109,965322      | 7.389.669,65   | 15,62    | 1,35              | 1,35              |               |        |      |      |
| TRFMTGNA2611               | TL          | METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 09/12/26    | 161              | TRFMTGNA2611 | 21,19              | 2                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 10/06/26          | 55,961884            |                     |                   |                  | 102,590034      | 25.647.508,42  | 54,19    | 4,69              | 4,70              |               |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 44.720.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 47.323.796,43 | 100,00 | 8,65 | 8,67 |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 44.720.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 47.323.796,43 | 100,00 | 8,65 | 8,67 |
| T.REPO                     |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |               |        |      |      |
| TRT190128T14               | TL          | HAZINE                         | 01/07/26    | 0                | TRT190128T14 | 39,99              | 4                 | 12.013.147,40  | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 11.430.650,00       | 81674145          | 12.013.147,40    | 39,990000       | 12.013.147,40  | 100,00   | 2,20              | 2,20              |               |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 12.013.147,40  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 12.013.147,40 | 100,00 | 2,20 | 2,20 |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 12.013.147,40  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 12.013.147,40 | 100,00 | 2,20 | 2,20 |
| MEVDUAT                    |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |               |        |      |      |
| DENİZBANK A.Ş.             | TL          |                                | 01/07/26    | 0                |              | 35,00              |                   | 126.403,72     |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   | 126.524,93       | 35,000000       | 126.524,93     | 0,03     | 0,02              | 0,02              |               |        |      |      |
| AKBANK T.A.Ş.              | TL          |                                | 13/07/26    | 12               |              | 43,10              |                   | 100.000.000,00 |                   | 10/06/26          |                      |                     |                   | 103.896.712,30   | 43,100000       | 102.462.461,51 | 25,21    | 18,73             | 18,77             |               |        |      |      |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | TL          |                                | 20/07/26    | 19               |              | 42,75              |                   | 60.000.000,00  |                   | 12/06/26          |                      |                     |                   | 62.670.410,96    | 42,750000       | 61.320.670,72  | 15,09    | 11,21             | 11,23             |               |        |      |      |
| TC ZİRAAT BANKASI          | TL          |                                | 20/07/26    | 19               |              | 42,75              |                   | 61.023.287,67  |                   | 18/06/26          |                      |                     |                   | 63.310.407,05    | 42,750000       | 61.942.292,59  | 15,24    | 11,33             | 11,35             |               |        |      |      |
| T. HALK BANKASI A.Ş.       | TL          |                                | 20/07/26    | 19               |              | 42,75              |                   | 64.880.189,56  |                   | 18/06/26          |                      |                     |                   | 67.311.863,51    | 42,750000       | 65.857.279,06  | 16,20    | 12,04             | 12,07             |               |        |      |      |
| GARANTI BANKASI            | TL          |                                | 27/07/26    | 26               |              | 42,75              |                   | 60.000.000,00  |                   | 18/06/26          |                      |                     |                   | 62.740.684,93    | 42,750000       | 60.899.994,31  | 14,98    | 11,13             | 11,16             |               |        |      |      |
| GARANTI BANKASI            | TL          |                                | 18/09/26    | 79               |              | 43,50              |                   | 53.000.000,00  |                   | 17/06/26          |                      |                     |                   | 58.874.287,67    | 43,500000       | 53.845.310,03  | 13,25    | 9,85              | 9,86              |               |        |      |      |

| BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST 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) |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 399.029.880,95 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 406.454.533,15 | 100,00         | 74,31             | 74,46             |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 399.029.880,95 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 406.454.533,15 | 100,00         | 74,31             | 74,46             |
| TPP                                                     |             |                             |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |
| TPP                                                     |             |                             | 01/07/26    | 0                |           | 41,80              |                   | 600.687,12     | 41,800000         | 30/06/26          |                      |                     | 186239            | 600.687,12       | 41,800000       | 600.687,12     | 100,00         | 0,11              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 600.687,12     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 600.687,12     | 100,00         | 0,11              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 600.687,12     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 600.687,12     | 100,00         | 0,11              | 0,11              |
| DİĞER                                                   |             |                             |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                             |             |                             |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |
| DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DIP       |                    |                   | 53.986.851,00  | 1,423307          | 26/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1,491723        | 80.533.427,33  | 100,00         | 14,73             | 14,75             |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 53.986.851,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 80.533.427,33  | 100,00         | 14,73             | 14,75             |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 53.986.851,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 80.533.427,33  | 100,00         | 14,73             | 14,75             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                      |             |                             |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 546.925.591,43 | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 546.925.591,43 | 100,20 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,13           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.073.235,88  | -0,20 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 545.852.355,68 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.839,01   | 0,0005 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 855.230,14 | 0,1567 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.907,80   | 0,0007 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 10.975,53  | 0,0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 29.198,89  | 0,0053 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 17.622,00  | 0,0032 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.995,00   | 0,0004 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 5.142,90   | 0,0009 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 630,94     | 0,0001 % |
|                                                                    | 928.333,21 | 0,1699 % |

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