

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 121.091.403,67
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 62.504.178,000
G-)Fonun Süresi	: 28 Mart 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,937333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,031616
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 26,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 39,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 71,92
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	: 2,03
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 18,04
r-)Repo-Trepo	: 8,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,09
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 19.325.584,04
	: 53.229.255,79

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		63,400000	3.804.000,00	4,11	3,19	3,14
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			225.000,98	16,885468	02/04/26			80100511		15,380000	3.460.515,15	3,74	2,90	2,86
ARDYZ	TL	ARD GRÜP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			80.000,00	26,720905	24/03/26			80100511		72,300000	5.784.000,00	6,25	4,85	4,78
ARDYZ	TL	ARD GRÜP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-25.000,00	26,720905	31/07/26			80100511		72,300000	-1.807.500,00	-1,95	-1,51	-1,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	383,500000	28/07/26			80100511		342,250000	5.133.750,00	5,55	4,30	4,24
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			450.000,00	4,858843	16/04/26			80100511		4,210000	1.894.500,00	2,05	1,59	1,56
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			24.000,00	136,498289	14/04/26			80100517		123,400000	2.961.600,00	3,20	2,48	2,45
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ			TREINDX00019			250.000,00	7,709208	28/07/26			80100517		10,100000	2.525.000,00	2,73	2,12	2,09

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAIN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
ISCTR	TL	RI MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			50.000,00	14,516262	26/02/26			80100517		12,470000	623.500,00	0,67	0,52	0,51
KFEIN	TL	A.S. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			200.000,00	9,930219	02/04/26			80100511		8,350000	1.670.000,00	1,80	1,40	1,38
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			52.010,00	39,767601	10/04/26			80100511		30,820000	1.602.948,20	1,73	1,34	1,32
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			-32.010,00	39,767601	31/07/26			80100511		30,820000	-986.548,20	-1,07	-0,83	-0,81
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.S.			TREPSFD00010			120.000,00	21,260000	29/04/26			80100511		19,000000	2.280.000,00	2,46	1,91	1,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	117,353938	11/05/26			80100511		99,950000	2.498.750,00	2,70	2,09	2,06
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			90.000,00	22,504682	23/09/25			80100511		30,600000	2.754.000,00	2,98	2,31	2,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			81.000,00	36,192712	06/05/26			80100511		32,760000	2.653.560,00	2,87	2,22	2,19
GRUP TOPLAMI								1.665.000,98								36.852.075,15	39,82	30,88	30,43
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			300,00	268,956200	18/05/26					303,657400	4.313.016,10	4,66	3,61	3,56
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			130,00	139,185615	13/05/26					498,999500	3.071.280,05	3,32	2,57	2,54
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			300,00	220,729200	17/04/26					267,241200	3.795.776,42	4,10	3,18	3,13
BTDR US	USD	BITDEER TECHNOLOGIES GROUP-A BLACKSTONE GROUP LP			KYG114481008			2.250,00	13,020000	07/05/26					10,940100	1.165.412,75	1,26	0,98	0,96
BX US	USD	CIPHER MINING INC			US09260D1072			112,00	167,823393	28/01/26					128,062500	679.072,20	0,73	0,57	0,56
CIFR US	USD	CLEANS PARK INC			US17253J1060			1.000,00	18,390000	12/06/26					22,944000	1.086.288,27	1,17	0,91	0,90
CLSK US	USD	CME GROUP INC			US18452B2097			2.240,00	14,582692	28/01/26					14,187700	1.504.651,67	1,63	1,26	1,24
CME US	USD	GLOBAL X FINTECH ETF			US12572Q1058			200,00	265,713200	24/03/26					267,569700	2.533.628,19	2,74	2,12	2,09
FINX US	USD	GALAXY DIGITAL INC-A			US37954Y8140			3.600,00	31,387331	18/05/26					25,505600	4.347.243,84	4,70	3,64	3,59
GLXY US	USD	ALPHABET INC-CL A			US36317J2096			560,00	33,363304	28/01/26					21,391900	567.170,12	0,61	0,48	0,47
GOOGL US	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US02079K3059			250,00	229,985480	24/03/26					344,170100	4.073.700,55	4,40	3,41	3,36
HOOD US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US7707001027			900,00	76,277767	27/07/26					86,535200	3.687.323,72	3,98	3,09	3,05
HPE US	USD	INTEL CORP			US42824C1099			252,00	13,510000	28/01/26					48,269100	575.898,17	0,62	0,48	0,48
INTC US	USD	JD.COM INC			US4581401001			600,00	31,137783	27/07/26					94,649300	2.688.714,02	2,90	2,25	2,22
JD US	USD	KEEL INFRASTRUCTURE CORP			US47215P1066			1.400,00	34,844786	28/01/26					32,492600	2.153.716,10	2,33	1,80	1,78
KEEL US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US4869171078			4.000,00	1,935300	07/04/26					4,130900	782.313,15	0,85	0,66	0,65
META US	USD	MICROSOFT						120,00	717,926333	24/03/26					549,137800	3.119.884,68	3,37	2,61	2,58
MSFT US	USD	MICRO STRATEGY			US5949181045			270,00	474,014296	30/07/26					456,981500	5.841.687,74	6,30	4,89	4,82
MSTR US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5949724083			259,00	209,193243	05/05/26					92,119300	1.129.604,33	1,22	0,95	0,93
MU US	USD	CLOUDFLARE INC			US5951121038			50,00	131,677000	24/03/26					878,609800	2.079.897,84	2,25	1,74	1,72
NET US	USD	NVIDIA CORP			US18915M1071			45,00	137,172889	28/01/26					286,909100	611.269,59	0,66	0,51	0,50
NVDA US	USD	QUALCOMM INC			US67066G1040			28,00	103,800000	28/01/26					197,656000	262.025,76	0,28	0,22	0,22
QCOM US	USD	RIOT PLATFORMS INC			US7475251036			200,00	165,530700	12/06/26					149,286900	1.413.603,63	1,53	1,18	1,17
RIOT US	USD	SNOWFLAKE INC			US7672921050			840,00	18,599607	28/01/26					21,720400	863.819,61	0,93	0,72	0,71
SNOW US	USD	TESLA INC			US8334451098			56,00	202,227321	28/01/26					299,754800	794.749,25	0,86	0,67	0,66
TSLA US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US88160R1014			20,00	245,140000	28/01/26					307,856200	291.510,27	0,31	0,24	0,24
TSM US	USD	TERAWULF INC			US8740391003			40,00	184,050000	28/01/26					409,825100	776.130,05	0,84	0,65	0,64
WULF US	USD				US88080T1043			1.750,00	13,323183	26/03/26					18,181200	1.506.386,96	1,63	1,26	1,24
GRUP TOPLAMI								21.772,00								55.715.775,03	60,18	46,65	46,01
GRUP TOPLAMI								1.686.772,98								92.567.850,18	100,00	77,53	76,44
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		3.551.918,84		31/07/26				3.562.136,69	35,000000	3.562.136,69	91,80	2,99	2,94
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/08/26	0		0,25		6.720,07		31/07/26				6.720,21	0,250000	318.169,69	8,20	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								3.558.638,91								3.880.306,38	100,00	3,26	3,20
GRUP TOPLAMI								3.558.638,91								3.880.306,38	100,00	3,26	3,20
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN US	USD	Siren Nasdaq NexGen						5.000,00	27,456016	18/05/26					24,209500	5.731.018,10	25,03	4,80	4,73

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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	Economy ETF Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			1.600,00	65,512369	30/07/26					59,714000	4.523.474,04	19,75	3,79	3,74
QQQM US	USD	INVE스코 NASDAQ 100 ETF CMN			US46138G6492			300,00	277,910000	05/05/26					283,126200	4.021.399,97	17,56	3,37	3,32
QQQ US	USD	INVE스코 QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			265,00	650,364189	30/07/26					687,449100	8.625.065,01	37,66	7,25	7,12
GRUP TOPLAMI								7.165,00								22.900.957,12	100,00	19,21	18,91
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			42,34	49,006377	31/07/26					54,484100	2.306,86	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,02	47,500000	31/07/26					47,345200	0,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42,36								2.307,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.207,36								22.903.264,93	100,00	19,21	18,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																119.349.113,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.349.113,68	98,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.307,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.664.477,40	2,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-924.495,25	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.091.403,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.079,24	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	308.521,71	0,2548 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.666,96	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	2.536,73	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.699,30	0,0526 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.925,83	0,0156 %
Diğer Harcamalar	3.086,95	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	8.014,40	0,0066 %
	420.407,32	0,3470 %

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
BLOK US	Temmettü	01/07/26	140,54	140,54
INDES	Temmettü	03/07/26	65.200,35	65.200,35
FINX US	Temmettü	08/07/26	123,41	123,41
TSM US	Temmettü	10/07/26	29,68	29,68
QQQ US	Temmettü	14/07/26	234,26	195,23
HPE US	Temmettü	16/07/26	28,73	28,72
MU US	Temmettü	22/07/26	6,00	6,00

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