

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2025

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	: 12.890.796,16
E-) Katılma Payı Sayısı	: 12.515.560,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,029982
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,004657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 58,08
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	: 7,99
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 14,27
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 11,30
r-)Repo-Trepo	: 8,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,23
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 5,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.001.861,71
	: 511.114,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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			5.500,00	51,800000	17/04/25			80100511		48,500000	266.750,00	3,05	2,07	2,07
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.000,00	24,458718	28/04/25			80100511		25,080000	250.800,00	2,86	1,95	1,95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.500,00	118,600000	04/04/25			80100511		135,000000	202.500,00	2,31	1,57	1,57
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			4.000,00	84,893750	08/04/25			80100511		77,200000	308.800,00	3,53	2,40	2,40
AZTEK	TL	Aztekteknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			6.000,00	42,920000	07/04/25			80100511		38,720000	232.320,00	2,65	1,80	1,80
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.			TRAESCOM91U8			70.000,00	2,573600	07/04/25			80100517		2,460000	172.200,00	1,97	1,34	1,34

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2025

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)
GARAN	TL	Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.000,00	112,766667	28/04/25			80100517		102,700000	308.100,00	3,52	2,39	2,39
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INFO			TREINDX00019			26.393,00	7,107578	07/04/25			80100517		6,670000	176.041,31	2,01	1,37	1,37
INFO	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			125.000,00	2,160000	07/04/25			80100517		1,870000	233.750,00	2,67	1,81	1,81
KFEİN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1.710,00	121,314620	17/04/25			80100511		115,300000	197.163,00	2,25	1,53	1,53
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			11.000,00	19,250000	04/04/25			80100511		17,800000	195.800,00	2,24	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								264.103,00							2.544.224,31	29,06	19,75	19,75	

Hisse Yabancı

AMZN US	USD	AMAZON.COM INC	US0231351067	75,00	185,000000	09/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
GOOGL US	USD	GOOGLE INC	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
MSFT US	USD	MICROSOFT	US5949181045	15,00	378,000000	03/04/25	387,310600	222.907,32	2,55	1,73	1,73
FB US	USD	FACEBOOK INC	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
DIS US	USD	DISNEY INC	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
ADBE US	USD	ADOBE INC	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
CRM US	USD	Salesforce	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
ORCL US	USD	ORACLE CORP	US68389X1054	70,00	137,202857	09/04/25	137,148100	368.350,72	4,21	2,86	2,86
IBM US	USD	INTERNET & MEDIA SERVICES	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
QCOM US	USD	QUALCOMM INC	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
TXN US	USD	TRANSCORP INC	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC	US0231351067	75,00	185,000000	09/04/25	180,615400	519.744,29	5,93	4,03	4,03
GOOGL US	USD	GOOGLE INC	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
MSFT US	USD	MICROSOFT	US5949181045	15,00	378,000000	03/04/25	387,310600	222.907,32	2,55	1,73	1,73
FB US	USD	FACEBOOK INC	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
DIS US	USD	DISNEY INC	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
ADBE US	USD	ADOBE INC	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
CRM US	USD	Salesforce	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
ORCL US	USD	ORACLE CORP	US68389X1054	70,00	137,202857	09/04/25	137,148100	368.350,72	4,21	2,86	2,86
IBM US	USD	INTERNET & MEDIA SERVICES	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
QCOM US	USD	QUALCOMM INC	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
TXN US	USD	TRANSCORP INC	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC	US0231351067	75,00	185,000000	09/04/25	180,615400	519.744,29	5,93	4,03	4,03
GOOGL US	USD	GOOGLE INC	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
MSFT US	USD	MICROSOFT	US5949181045	15,00	378,000000	03/04/25	387,310600	222.907,32	2,55	1,73	1,73
FB US	USD	FACEBOOK INC	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
DIS US	USD	DISNEY INC	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
ADBE US	USD	ADOBE INC	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
CRM US	USD	Salesforce	US0378331005	25,00	221,380000	03/04/25	208,348700	199.850,16	2,28	1,55	1,55
ORCL US	USD	ORACLE CORP	US68389X1054	70,00	137,202857	09/04/25	137,148100	368.350,72			

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

T.REPO

TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	2.005.368,77	48,990000	30/04/25	241.835,00	79987824	2.005.368,77	48,990000	2.005.368,77	100,00	15,55	15,56
--------------	----	--------	----------	---	--------------	-------	---	--------------	-----------	----------	------------	----------	--------------	-----------	--------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	02/05/25	0	40,00	373.202,87	30/04/25	374.020,85	40,000000	374.020,85	61,42	2,90	2,90
DENİZBANK A.Ş.	USD	02/05/25	0	0,25	6.123,55	30/04/25	6.123,63	0,250000	234.953,89	38,58	1,82	1,82

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

BLCN US	USD	Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	US8296582021	1.000,00	19,379030	04/04/25	19,864900	762.184,43	50,23	5,91	5,91
BLOK US	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF	US0321086078	500,00	37,043980	04/04/25	39,365300	755.191,79	49,77	5,86	5,86
GRUP TOPLAMI				1.500,00				1.517.376,22	100,00	11,77	11,77

Döviz

USD

GRUP TOPLAMI	0,37	14,20	0,00	0,00	0,00
--------------	------	-------	------	------	------

GRUP TOPLAM

FON PORTFÖY İ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BCK-DENİZ PORTFÖY BLOCKHAİN VE FİNTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.889.462,36	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	39.516,59	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.197,00	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.890.796,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.214,80	0,1491 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.333,60	0,0259 %
Kayda Alma Ücreti	193,16	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.417,62	0,0808 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.945,74	0,1237 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.419,50	0,0188 %
Diğer Harcamalar	2.833,50	0,0220 %
BİST KYD Ücreti	4.387,20	0,0340 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	357,60	0,0028 %
Kambiyo Vergi Tutari	15.174,25	0,1177 %
	74.720,67	0,5797 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MU US	Temmettü	16/04/25	6,90	6,90
MSTR US	Temmettü	16/04/25	14,72	14,72
HPE US	Temmettü	21/04/25	46,80	46,80
ORCL US	Temmettü	25/04/25	28,00	24,50

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