

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	88.147.794,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.001.822,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,296256
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,434722
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,72
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	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	32,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	52,60
r-)Repo-Trepo	:	1,79
s-)Taahhütü 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	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.775.755,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	48.712.387,86

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 Yabancı																								
HIEM LN	USD	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			IE0009BC6K22			12.100,00	20,085221	30/03/26					19,788700	10.630.347,36	107,08	12,31	12,06					
HIEM LN	USD	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			IE0009BC6K22			-800,00	20,085221	30/03/26					19,788700	-702.832,88	-7,08	-0,81	-0,80					
GRUP TOPLAMI								11.300,00													9.927.514,48	100,00	11,50	11,26
GRUP TOPLAMI								11.300,00													9.927.514,48	100,00	11,50	11,26
T.REPO																								
TRT150927T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT150927T11	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		1.480.300,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	100,00	1,16	1,14					
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62													1.001.095,62	100,00	1,16	1,14
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62													1.001.095,62	100,00	1,16	1,14
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		156.328,39		31/03/26				156.478,29	35,000000	156.478,29	100,00	0,18	0,18					
GRUP TOPLAMI								156.328,39													156.478,29	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								156.328,39													156.478,29	100,00	0,18	0,18
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
AVEM US	USD	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			US0250726041			3.000,00	85,770537	31/03/26					78,430300	10.445.998,33	13,88	12,10	11,85					

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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)	
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			US4642872349			5.300,00	56,264711	31/03/26					55,194400	12.987.205,34	17,26	15,04	14,73	
SCHE US	USD	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			US8085247067			8.100,00	33,169856	31/03/26					32,247100	11.596.328,36	15,41	13,43	13,16	
SPEM US	USD	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			US78463X5095			5.650,00	47,171653	31/03/26					45,913400	11.516.823,82	15,30	13,34	13,07	
GRUP TOPLAMI								22.050,00								46.546.355,85	61,85	53,91	52,81	
Y.Fonu Türk																				
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			4.540.000,00	3,298993	30/03/26					3,345989	15.190.790,06	20,19	17,59	17,23	
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDA			315.000,00	12,984514	30/03/26					11,853338	3.733.801,47	4,96	4,33	4,24	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			596.306,00	4,923612	06/03/26					5,224313	3.115.289,19	4,14	3,61	3,53	
DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DNH			2.700.000,00	1,052410	30/03/26					1,058702	2.858.495,40	3,80	3,31	3,24	
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			240.000,00	15,003950	30/03/26					15,869729	3.808.734,96	5,06	4,41	4,32	
GRUP TOPLAMI								8.391.306,00								28.707.111,08	38,15	33,25	32,56	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			47,12	51,136036	31/03/26					50,929400	2.399,79	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			95.570,57	44,365521	31/03/26					44,396100	4.242.960,58	0,00	0,00	4,81	
GRUP TOPLAMI								95.617,69								4.245.360,37	0,00	0,00	4,81	
GRUP TOPLAMI								8.508.973,69								79.498.827,30	100,00	87,16	90,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.338.555,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.338.555,32	97,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.245.360,50	4,82 %
C-)ALACAKLAR	1.178.860,60	1,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.614.981,63	-4,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.147.794,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	178.496,31	0,2025 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.770,00	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	1.643,77	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.718,18	0,0655 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.440,54	0,0413 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.247,50	0,0207 %
Diğer Harcamalar	33.927,06	0,0385 %
BİST KYD Ücreti	6.276,90	0,0071 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	62,89	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	15.386,00	0,0175 %
	353.760,15	0,4014 %

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
AVEM US	Temmettü	16/03/26	173,45	173,45

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

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