

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

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	:	18.495.005,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.976.444,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,089451
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,050662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	31,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66,43
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.476.136,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.285.186,07

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		340.943,45		29/08/25				342.064,36	40,000000	342.064,36	100,00	1,67	1,85
GRUP TOPLAMI								340.943,45											
GRUP TOPLAMI								340.943,45											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US	USD	ISHARES MSCI			US4642872349			1.300,00	48,994515	27/08/25					49,735600	2.647.293,19	13,14	12,92	14,31
EEM US	USD	EMERGING MARKET ISHARES MSCI			US4642872349			250,00	49,124432	29/08/25					49,735600	509.094,84	2,53	2,48	2,75
SCHE US	USD	EMERGING MARKET SCHWAB			US8085247067			2.500,00	30,656844	01/08/25					31,393900	3.213.487,45	15,95	15,68	17,37
SCHE US	USD	EMRG MRKTS EQTY ETF SCHWAB			US8085247067			300,00	30,736468	29/08/25					31,393900	385.618,49	1,91	1,88	2,08
SPEM US	USD	EMRG MRKTS EQTY ETF SPDR			US78463X5095			1.750,00	43,293154	01/08/25					44,340700	3.177.107,60	15,77	15,50	17,18
SPEM US	USD	PORTFOLIO EMERGING MARK SPDR			US78463X5095			300,00	43,449278	29/08/25					44,340700	544.647,02	2,70	2,66	2,94
VVO US	USD	PORTFOLIO EMERGING MARK Vanguard			US9220428588			1.300,00	50,243531	27/08/25					51,429800	2.737.470,94	13,58	13,36	14,80
		FTSE																	

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
VVO US	USD	Emerging Markets ETF Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			US9220428588			250,00	50,443284	29/08/25					51,429800	526.436,72	2,61	2,57	2,85
GRUP TOPLAMI								7.950,00								13.741.156,25	68,19	67,05	74,28
Y.Fonu Türk																			
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			500.000,00	2,785938	26/08/25				2,954339	1.477.169,50	7,33	7,21	7,99	
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			300.000,00	3,132996	01/08/25				3,280178	984.053,40	4,88	4,80	5,32	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			793.256,00	4,098783	28/08/25				4,196802	3.329.138,37	16,52	16,24	18,00	
MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTG			500.000,00	1,205280	04/08/25				1,240741	620.370,50	3,08	3,03	3,35	
GRUP TOPLAMI								2.093.256,00								6.410.731,77	31,81	31,28	34,66
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.181,93	40,939295	29/08/25				40,944100	212.169,46	0,00	0,00	1,15	
GRUP TOPLAMI								5.181,93								212.169,46	0,00	0,00	1,15
GRUP TOPLAMI								2.106.387,93								20.364.057,48	100,00	98,33	110,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.493.952,38		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.493.952,38	110,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	212.169,47	1,15 %
C-)ALACAKLAR	136.975,79	0,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.348.092,12	-12,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.495.005,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.727,72	0,0147 %
Fon Yönetim Ücreti	30.206,09	0,1633 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.929,00	0,0267 %
Kayda Alma Ücreti	308,73	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.780,83	0,2962 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.245,73	0,0067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.967,77	0,1242 %
Diğer Harcamalar	8.201,87	0,0443 %
BİST KYD Ücreti	6.486,13	0,0351 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	24,82	0,0001 %
	131.878,69	0,7130 %

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				