

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	86.450.801,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.308.229,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,621716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,525799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,86
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	32,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	65,07
r-)Repo-Trepo	:	2,02
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	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.535.418,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.689.889,48

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)			
T.REPO																						
TRT080530T27	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T27	36,93	2	3.003.035,34	36,930000	31/08/26		2.860.125,00	81919363	3.003.035,34	36,930000	3.003.035,34	100,00	3,47	3,47			
GRUP TOPLAMI								3.003.035,34											3.003.035,34	100,00	3,47	3,47
GRUP TOPLAMI								3.003.035,34											3.003.035,34	100,00	3,47	3,47
TPP																						
TPP			01/09/26	0		38,55		50.052,81	38,550000	31/08/26			247490	50.052,81	38,550000	50.052,81	100,00	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								50.052,81											50.052,81	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								50.052,81											50.052,81	100,00	0,06	0,06
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
AVEM US	USD	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			US0250726041			2.700,00	87,783530	06/08/26					94,869800	12.339.823,99	14,77	14,25	14,27			
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			US4642872349			4.000,00	58,967880	29/07/26					67,267400	12.962.293,45	15,51	14,96	14,99			
HIEM LN	USD	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			IE0009BC6K22			7.400,00	25,038859	30/07/26					29,853600	10.642.548,67	12,73	12,29	12,31			
SCHE US	USD	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			US8085247067			5.700,00	33,646689	29/07/26					37,114900	10.191.552,98	12,19	11,76	11,79			
SPEM US	USD	STATE STREET SPDR PORT			US78463X5095			4.000,00	48,066933	29/07/26					52,784200	10.171.409,77	12,17	11,74	11,77			

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Ağustos-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)	
		EMERGING MARKETS ETF																		
GRUP TOPLAMI								23.800,00								56.307.628,86	67,37	65,00	65,13	
Y.Fonu Türk																				
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			3.457.600,00	3,406105	20/08/26						3,612599	12.490.922,30	14,95	14,42	14,45
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDA			400.923,00	12,987204	27/08/26						12,670959	5.080.078,90	6,08	5,86	5,88
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			606.863,00	5,513255	20/07/26						6,144518	3.728.880,63	4,46	4,31	4,31
DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DNH			2.890.110,00	1,113399	28/08/26						1,167063	3.372.940,45	4,04	3,89	3,90
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			143.626,00	15,677108	14/08/26						18,040885	2.591.140,15	3,10	2,99	3,00
GRUP TOPLAMI								7.499.122,00								27.263.962,43	32,63	31,47	31,54	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			55,70	51,390485	31/08/26						55,865200	3.111,69	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.370,27	47,485985	31/08/26						48,174500	66.012,07	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								1.425,97								69.123,76	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								7.524.347,97								83.640.715,05	100,00	96,47	96,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.624.679,44	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.624.679,44	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.499,39	0,09 %
C-)ALACAKLAR	181.807,67	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-434.184,94	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.450.801,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.717,14	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	167.714,73	0,1940 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.611,00	0,0053 %
Kayda Alma Ücreti	1.356,65	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.753,42	0,0656 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.639,25	0,0204 %
Diğer Harcamalar	1.928,50	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	6.067,67	0,0070 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	127,88	0,0001 %
	259.707,24	0,3002 %

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