

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	18.662.493,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.762.610,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,050662
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,022089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,70
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	:	8,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	24,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	64,12
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	:	3,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.827.797,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.953.934,47

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		01/08/25	0		40,00		195.621,53		31/07/25				195.835,91	40,000000	195.835,91	39,49	0,89	1,05
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,25		7.405,87		31/07/25				7.405,92	0,250000	300.034,56	60,51	1,36	1,61
GRUP TOPLAMI								203.027,40								495.870,47	100,00	2,25	2,66
GRUP TOPLAMI								203.027,40								495.870,47	100,00	2,25	2,66
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,95		600.722,47	43,950000	31/07/25			224790	600.722,47	43,950000	600.722,47	100,00	2,72	3,22
GRUP TOPLAMI								600.722,47								600.722,47	100,00	2,72	3,22
GRUP TOPLAMI								600.722,47								600.722,47	100,00	2,72	3,22
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			US4642872349			2.350,00	48,953247	30/07/25					48,694000	4.635.916,17	22,12	21,02	24,84
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			US4642872349			-850,00	48,953247	31/07/25					48,694000	-1.676.820,74	-8,00	-7,61	-8,98
SCHE US	USD	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			US8085247067			4.500,00	30,656844	30/07/25					30,523900	5.564.738,95	26,56	25,26	29,82
SCHE US	USD	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			US8085247067			-2.000,00	30,656844	31/07/25					30,523900	-2.473.217,31	-11,80	-11,22	-13,25
SPEM US	USD	SPDR PORTFOLIO			US78463X5095			3.000,00	43,293157	28/07/25					43,101400	5.238.475,19	25,00	23,76	28,07

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																	Temmuz-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)
SPEM US	USD	EMERGING MARK SPDR PORTFOLIO			US78463X5095			-1.250,00	43,293154	31/07/25					43,101400	-2.182.698,00	-10,42	-9,90	-11,70
VWO US	USD	EMERGING MARK Vanguard FTSE			US9220428588			2.300,00	50,190978	30/07/25					49,917000	4.651.238,11	22,20	21,09	24,92
VWO US	USD	Emerging Markets ETF Vanguard FTSE			US9220428588			-800,00	50,190980	31/07/25					49,917000	-1.617.821,95	-7,72	-7,34	-8,67
GRUP TOPLAMI								7.250,00								12.139.810,42	57,94	55,06	65,05
Y.Fonu Türk																			
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			628.000,00	2,785938	29/07/25					2,843258	1.785.566,02	8,52	8,10	9,57
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			478.774,00	3,132996	25/07/25					3,165702	1.515.655,81	7,23	6,87	8,12
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			1.076.494,00	3,994441	28/07/25					4,047944	4.357.587,43	20,80	19,76	23,35
MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTG			954.135,00	1,205280	29/07/25					1,210668	1.155.140,71	5,51	5,24	6,19
GRUP TOPLAMI								3.137.403,00								8.813.949,97	42,06	39,97	47,23
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			100,04	40,500000	31/07/25					40,512800	4.052,90	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								100,04								4.052,90	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								3.144.753,04								20.957.813,29	100,00	95,03	112,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.050.353,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.050.353,33	118,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.052,91	0,02 %
C-)ALACAKLAR	7.998.056,56	42,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.389.969,64	-61,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.662.493,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.663,78	0,1054 %
Fon Yönetim Ücreti	27.189,27	0,1457 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.929,00	0,0264 %
Kayda Alma Ücreti	272,96	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.227,39	0,0870 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-15.049,63	-0,0806 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.985,89	0,0589 %
Diğer Harcamalar	6.980,97	0,0374 %
BİST KYD Ücreti	6.486,13	0,0348 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	457,25	0,0025 %
Kambiyo Vergi Tutarı	22.745,73	0,1219 %
	100.888,74	0,5409 %

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