

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	132.267.373,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.190.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,434722
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,377752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,69
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	:	0,15
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	:	31,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	48,26
r-)Repo-Trepo	:	2,33
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	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	75.416.31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43.898.55

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			24.800,00	20,085222	19/02/26					23,840600	25.896.613,34	103,33	19,62	19,58
HIEM LN	USD	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			IE0009BC6K22			-800,00	20,085222	26/02/26					23,840600	-835.374,62	-3,33	-0,63	-0,63
GRUP TOPLAMI								24.000,00								25.061.238,72	100,00	18,99	18,95
GRUP TOPLAMI								24.000,00								25.061.238,72	100,00	18,99	18,95
T.REPO																			
TRT100730T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT100730T13	36,87	2	3.009.091,23	36,870000	27/02/26		2.775.405,00	81187199	3.009.091,23	36,870000	3.009.091,23	100,00	2,28	2,28
GRUP TOPLAMI								3.009.091,23								3.009.091,23	100,00	2,28	2,28
GRUP TOPLAMI								3.009.091,23								3.009.091,23	100,00	2,28	2,28
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		5.164.669,18		27/02/26				5.179.526,45	35,000000	5.179.526,45	100,00	3,92	3,92
GRUP TOPLAMI								5.164.669,18								5.179.526,45	100,00	3,92	3,92
GRUP TOPLAMI								5.164.669,18								5.179.526,45	100,00	3,92	3,92
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/03/26	0		38,95		-4.414.086,03	38,950000	27/02/26			62520	-4.414.086,03	38,950000	-4.414.086,03	100,00	-3,34	-3,34
GRUP TOPLAMI								-4.414.086,03								-4.414.086,03	100,00	-3,34	-3,34

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Şubat-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)	
GRUP TOPLAMI								-4.414.086,03								-4.414.086,03	100,00	-3,34	-3,34	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AVEM US	USD	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			US0250726041			4.200,00	85,770536	20/02/26					88,234200	16.231.563,43	15,73	12,29	12,27	
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			US4642872349			7.100,00	56,143849	27/02/26					62,223500	19.350.264,03	18,74	14,65	14,63	
SCHE US	USD	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			US8085247067			8.110,00	32,949771	27/01/26					35,245100	12.519.693,93	12,13	9,48	9,47	
SPEM US	USD	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			US78463X5095			6.620,00	46,984634	27/01/26					50,394000	14.612.042,66	14,16	11,07	11,05	
GRUP TOPLAMI								26.030,00								62.713.564,05	60,76	47,49	47,42	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			33,15	51,125189	27/02/26					51,700800	1.713,88	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			2.650,56	43,834903	27/02/26					43,800000	116.094,53	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								2.683,71								117.808,41	0,00	0,00	0,09	
Y.Fonu Türk																				
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			5.050.300,00	3,258824	23/02/26					3,686099	18.615.905,78	18,04	14,10	14,07	
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDA			254.670,00	12,771613	23/02/26					15,256433	3.885.355,79	3,76	2,94	2,94	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			1.837.056,00	4,839961	27/02/26					5,077276	9.327.240,34	9,04	7,06	7,05	
DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DNH			3.320.500,00	1,047430	23/02/26					1,124900	3.735.230,45	3,62	2,83	2,82	
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			295.895,00	14,869515	23/02/26					16,661957	4.930.189,77	4,78	3,73	3,73	
GRUP TOPLAMI								10.758.421,00								40.493.922,13	39,24	30,66	30,61	
GRUP TOPLAMI								10.787.134,71								103.325.294,59	100,00	78,15	78,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																132.043.256,55	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.043.256,55	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.808,41	0,09 %
C-)ALACAKLAR	1.228.957,39	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.122.648,47	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.267.373,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	152.193,53	0,1151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.556,00	0,0087 %
Kayda Alma Ücreti	1.729,64	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.913,30	0,0642 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.223,85	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.998,82	0,0144 %
Diğer Harcamalar	48.776,31	0,0369 %
BİST KYD Ücreti	5.858,44	0,0044 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	107,35	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	41.491,57	0,0314 %
	385.725,01	0,2917 %

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2026

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