

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	113.700.223,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.700.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,522090
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,471390
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,61
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	:	0,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	30,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	52,18
r-)Repo-Trepo	:	1,93
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	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.037.677,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.675.465,52

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			13.500,00	22,124284	15/05/26					29,069500	17.907.428,27	108,00	15,90	15,75	
HIEM LN	USD	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			IE0009BC6K22			-1.000,00	22,124285	22/05/26					29,069500	-1.326.476,17	-8,00	-1,18	-1,17	
GRUP TOPLAMI								12.500,00									16.580.952,10	100,00	14,72	14,58
GRUP TOPLAMI								12.500,00									16.580.952,10	100,00	14,72	14,58
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		100.329,37		26/05/26				100.906,61	35,000000	100.906,61	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								100.329,37									100.906,61	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								100.329,37									100.906,61	100,00	0,09	0,09
TPP																				
TPP			01/06/26	0		38,50		553.480,82	38,500000	26/05/26			153457	553.480,82	38,500000	553.480,82	100,00	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								553.480,82									553.480,82	100,00	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								553.480,82									553.480,82	100,00	0,49	0,49
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AVEM US	USD	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			US0250726041			3.300,00	87,401212	14/05/26					93,381300	14.061.632,56	14,74	12,49	12,37	

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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			5.400,00	57,625257	26/05/26					66,052600	16.275.920,77	17,07	14,45	14,31	
SCHE US	USD	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			US8085247067			9.300,00	33,569045	14/05/26					35,784700	15.185.958,86	15,92	13,49	13,36	
SPEM US	USD	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			US78463X5095			6.500,00	47,962175	14/05/26					51,423800	15.252.443,07	15,99	13,54	13,41	
GRUP TOPLAMI								24.500,00								60.775.955,26	63,72	53,97	53,45	
Y.Fonu Türk																				
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			4.651.000,00	3,385442	18/05/26					3,496948	16.264.305,15	17,05	14,44	14,30	
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDA			358.403,00	13,057388	18/05/26					12,074967	4.327.704,40	4,54	3,84	3,81	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			908.162,00	5,280617	22/05/26					5,574702	5.062.732,52	5,31	4,50	4,45	
DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DNH			4.936.065,00	1,109534	18/05/26					1,146806	5.660.708,96	5,93	5,03	4,98	
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			200.166,00	15,527143	18/05/26					16,436441	3.290.016,65	3,45	2,92	2,89	
GRUP TOPLAMI								11.053.796,00								34.605.467,68	36,28	30,73	30,43	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			47,12	51,136036	26/05/26					53,122400	2.503,13	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			6.625,68	45,628440	26/05/26					45,631200	302.337,73	0,00	0,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								6.672,80								304.840,86	0,00	0,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								11.084.968,80								95.686.263,80	100,00	84,70	84,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																112.616.762,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.616.762,48	99,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	304.840,96	0,27 %
C-)ALACAKLAR	1.593.079,68	1,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-814.459,87	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.700.223,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	223.332,92	0,1964 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.452,00	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	1.811,27	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.241,84	0,0477 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.242,43	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.031,00	0,0150 %
Diğer Harcamalar	28.630,83	0,0252 %
BİST KYD Ücreti	5.858,44	0,0052 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	89,42	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	18.132,00	0,0159 %
	375.698,35	0,3305 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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