

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	101.843.514,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.180.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,586834
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,522090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,25
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	:	0,52
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	:	31,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	65,80
r-)Repo-Trepo	:	1,76
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	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.662.539,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.849.571,20

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																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		80.550,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	100,00	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62								1.001.095,62	100,00	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62								1.001.095,62	100,00	0,97	0,98
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		103.959,57		30/06/26				104.059,26	35,000000	104.059,26	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								103.959,57								104.059,26	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								103.959,57								104.059,26	100,00	0,10	0,10
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,80		250.286,30	41,800000	30/06/26			186241	250.286,30	41,800000	250.286,30	100,00	0,24	0,25
GRUP TOPLAMI								250.286,30								250.286,30	100,00	0,24	0,25
GRUP TOPLAMI								250.286,30								250.286,30	100,00	0,24	0,25
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AVEM US	USD	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			US0250726041			3.250,00	87,783529	25/06/26					95,688500	14.484.155,34	14,29	14,10	14,22
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			US4642872349			4.550,00	58,967879	25/06/26					67,877700	14.384.294,99	14,19	14,01	14,12
HIEM LN	USD	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			IE0009BC6K22			9.900,00	25,038860	26/06/26					31,358100	14.458.891,59	14,27	14,08	14,20
SCHE US	USD	SCHWAB			US8085247067			7.150,00	33,646688	23/06/26					36,136600	12.033.816,82	11,87	11,72	11,82

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
SPEM US	USD	EMRG MRKTS EQTY ETF STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			US78463X5095			5.000,00	48,066932	23/06/26					51,465500	11.984.951,11	11,83	11,67	11,77
GRUP TOPLAMI								29.850,00								67.346.109,85	66,45	65,58	66,13
Y.Fonu Türk																			
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			4.575.600,00	3,406105	24/06/26				3,510319	16.061.815,62	15,86	15,64	15,77	
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDA			303.403,00	13,057388	12/06/26				13,905724	4.219.038,38	4,16	4,11	4,14	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			866.863,00	5,513255	26/06/26				5,756549	4.990.139,34	4,92	4,86	4,90	
DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DNH			4.800.110,00	1,113399	24/06/26				1,140976	5.476.810,31	5,40	5,33	5,38	
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			192.626,00	15,677108	24/06/26				16,915150	3.258.297,68	3,21	3,17	3,20	
GRUP TOPLAMI								10.738.602,00								34.006.101,33	33,55	33,11	33,39
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			55,70	51,390485	30/06/26				53,086600	2.956,92	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			2.581,30	46,542560	30/06/26				46,574700	120.223,27	0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								2.637,00								123.180,19	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								10.771.089,00								101.475.391,37	100,00	98,69	99,64
FON PORTFÖY DEĞERİ															102.707.652,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.707.652,36	100,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.180,22	0,12 %
C-)ALACAKLAR	415.883,58	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.403.201,57	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.843.514,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.219,69	0,0238 %
Fon Yönetim Ücreti	210.176,52	0,2064 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.770,00	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	1.437,43	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.273,47	0,0553 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.247,50	0,0179 %
Diğer Harcamalar	51.612,96	0,0507 %
BİST KYD Ücreti	6.276,90	0,0062 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	224,97	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	13.924,58	0,0137 %
	387.955,02	0,3811 %

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
AVEM US	TemmettÜ	12/06/26	1.401,31	1.401,31
EEM US	TemmettÜ	22/06/26	28,06	28,06
SPEM US	TemmettÜ	29/06/26	42,21	42,21
SCHE US	TemmettÜ	30/06/26	10,63	10,63

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SPEM US	Temmettû	30/06/26	2.026,22	2.026,22

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar