

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	116.629.032,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.264.501,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,471390
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,296256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,64
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	:	0,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	30,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	53,96
r-)Repo-Trepo	:	2,15
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	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.398.951,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.732.879,35

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			12.800,00	20,500625	24/04/26					25,079900	14.436.134,90	91,43	12,20	12,38	
HIEM LN	USD	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			IE0009BC6K22			1.200,00	20,891429	29/04/26					25,079900	1.353.387,65	8,57	1,14	1,16	
GRUP TOPLAMI								14.000,00									15.789.522,55	100,00	13,34	13,54
GRUP TOPLAMI								14.000,00									15.789.522,55	100,00	13,34	13,54
T.REPO																				
TRT280531T14	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,99	2	8.035.059,73	39,990000	30/04/26		1.158.005,00	81432582	8.035.059,73	39,990000	8.035.059,73	100,00	6,79	6,89	
GRUP TOPLAMI								8.035.059,73									8.035.059,73	100,00	6,79	6,89
GRUP TOPLAMI								8.035.059,73									8.035.059,73	100,00	6,79	6,89
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		122.125,59		30/04/26				122.594,02	35,000000	122.594,02	100,00	0,10	0,11	
GRUP TOPLAMI								122.125,59									122.594,02	100,00	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								122.125,59									122.594,02	100,00	0,10	0,11
TPP																				
TPP			04/05/26	0		40,65		351.559,18	40,650000	30/04/26			128807	351.559,18	40,650000	351.559,18	100,00	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								351.559,18									351.559,18	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								351.559,18									351.559,18	100,00	0,30	0,30

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AVEM US	USD	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			US0250726041			3.700,00	86,064759	30/04/26					89,144600	14.832.416,98	15,77	12,53	12,72
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			US4642872349			5.800,00	56,730124	24/04/26					63,061600	16.447.812,28	17,49	13,91	14,10
SCHE US	USD	SCHWAB EMRG MRKTS			US8085247067			9.000,00	33,357648	29/04/26					35,416100	14.333.703,16	15,24	12,11	12,29
SPEM US	USD	EQTY ETF STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			US78463X5095			6.450,00	47,536332	29/04/26					50,649600	14.690.984,35	15,62	12,41	12,60
GRUP TOPLAMI								24.950,00							60.304.916,77	64,12	50,96	51,71	
Y.Fonu Türk																			
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			4.337.100,00	3,324739	29/04/26					3,679365	15.957.773,94	16,97	13,48	13,68
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDA			309.482,00	13,023144	24/04/26					13,150689	4.069.901,53	4,33	3,44	3,49
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			900.000,00	5,066900	29/04/26					5,414839	4.873.355,10	5,18	4,12	4,18
DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DNH			4.770.710,00	1,098584	29/04/26					1,178215	5.620.922,08	5,98	4,75	4,82
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			186.545,00	15,147458	24/04/26					17,245769	3.217.111,98	3,42	2,72	2,76
GRUP TOPLAMI								10.503.837,00							33.739.064,63	35,88	28,51	28,93	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			47,12	51,136036	30/04/26					52,572300	2.477,21	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.418,99	45,015544	30/04/26					44,969200	108.780,05	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								2.466,11							111.257,26	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								10.531.253,11							94.155.238,66	100,00	79,47	80,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ															118.342.716,88			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.342.716,88	101,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111.258,16	0,10 %
C-)ALACAKLAR	143.222,98	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.968.165,33	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.629.032,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.592,13	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	229.585,09	0,1969 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.247,00	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	1.843,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.929,61	0,0617 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.072,25	0,0172 %
Diğer Harcamalar	45.076,98	0,0386 %
BİST KYD Ücreti	6.904,59	0,0059 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	177,18	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	12.999,99	0,0111 %
	407.735,60	0,3496 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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