

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Temmuz-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                              | : | 84.472.413,71                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 55.362.726,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 20 Haziran 2025                           |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                               |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                           |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,525799                                  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,586834                                  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -3,85                                     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 24,15                                     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 45,22                                     |
| 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                                          | : | 0,39                                      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,13                                      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00                                      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                      |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 32,54                                     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 65,01                                     |
| 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                                                       | : | 0,70                                      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 9.810.039,64                              |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 23.470.670,91                             |

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               |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT120128T11         | TL          | HAZINE                       | 03/08/26    | 0                | TRT120128T11 | 39,95              | 2                 | 2.006.567,12  | 39,950000         | 31/07/26          |                      | 178.455,00          | 81796768          | 2.006.567,12     | 39,950000       | 2.006.567,12  | 100,00   | 2,38              | 2,38              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 2.006.567,12  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          | 2,38              | 2,38              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 2.006.567,12  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          | 2,38              | 2,38              |
| MEVDUAT              |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.       | TL          |                              | 03/08/26    | 0                |              | 35,00              |                   | 61.538,19     |                   | 31/07/26          |                      |                     |                   | 61.715,22        | 35,000000       | 61.715,22     | 100,00   | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 61.538,19     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 61.538,19     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          | 0,07              | 0,07              |
| DİĞER                |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AVEM US              | USD         | AVANTIS EMERGING MARKETS EQ  |             |                  | US0250726041 |                    |                   | 3.250,00      | 87,783529         | 25/06/26          |                      |                     |                   |                  | 89,276700       | 13.737.175,45 | 16,73    | 16,33             | 16,26             |
| EEM US               | USD         | ISHARES MSCI EMERGING MARKET |             |                  | US4642872349 |                    |                   | 4.000,00      | 58,967880         | 29/07/26          |                      |                     |                   |                  | 64,139200       | 12.146.733,01 | 14,80    | 14,43             | 14,38             |
| HIEM LN              | USD         | HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF |             |                  | IE0009BC6K22 |                    |                   | 7.400,00      | 25,038859         | 30/07/26          |                      |                     |                   |                  | 27,545400       | 9.650.654,29  | 11,75    | 11,47             | 11,42             |
| SCHE US              | USD         | SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF   |             |                  | US8085247067 |                    |                   | 5.700,00      | 33,646689         | 29/07/26          |                      |                     |                   |                  | 35,870800       | 9.680.368,14  | 11,79    | 11,50             | 11,46             |
| SPEM US              | USD         | STATE STREET SPDR PORT       |             |                  | US78463X5095 |                    |                   | 4.000,00      | 48,066933         | 29/07/26          |                      |                     |                   |                  | 50,716500       | 9.604.731,34  | 11,70    | 11,41             | 11,37             |

| BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                                               |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| Temmuz-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) |       |
|                                                                                         |             | EMERGING MARKETS ETF        |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 24.350,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.819.662,23 | 66,77         | 65,14             | 64,89             |       |
| Y.Fonu Türk                                                                             |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU                                                     | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DAH       |                    |                   | 3.780.600,00  | 3,406105          | 22/07/26          |                      |                     |                   |                  |                 | 3,459882      | 13.080.429,89 | 15,93             | 15,54             | 15,48 |
| DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DDA       |                    |                   | 287.403,00    | 13,057388         | 09/07/26          |                      |                     |                   |                  |                 | 11,683063     | 3.357.747,36  | 4,09              | 3,99              | 3,97  |
| DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON                                                     | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DLY       |                    |                   | 606.863,00    | 5,513255          | 20/07/26          |                      |                     |                   |                  |                 | 5,959773      | 3.616.765,72  | 4,41              | 4,30              | 4,28  |
| DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DNH       |                    |                   | 3.870.110,00  | 1,113399          | 22/07/26          |                      |                     |                   |                  |                 | 1,105459      | 4.278.247,93  | 5,21              | 5,08              | 5,06  |
| DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU                             | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DPT       |                    |                   | 172.626,00    | 15,677108         | 09/07/26          |                      |                     |                   |                  |                 | 17,073836     | 2.947.388,01  | 3,59              | 3,50              | 3,49  |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 8.717.602,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.280.578,91 | 33,23         | 32,41             | 32,28             |       |
| Döviz                                                                                   |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| EUR                                                                                     | EUR         | EU                          |             |                  | EUR       |                    |                   | 55,70         | 51,390485         | 31/07/26          |                      |                     |                   |                  |                 | 54,484100     | 3.034,76      | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| USD                                                                                     | USD         | FED                         |             |                  | USD       |                    |                   | 29.584,09     | 47,302081         | 31/07/26          |                      |                     |                   |                  |                 | 47,345200     | 1.400.664,66  | 0,00              | 0,00              | 1,66  |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 29.639,79     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.403.699,42  | 0,00          | 0,00              | 1,66              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 8.771.591,79  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 83.503.940,56 | 100,00        | 97,55             | 98,83             |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                      |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 84.168.523,48 | 100,00        |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 84.168.523,48 | 99,64 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.403.699,51  | 1,66 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 109.669,36    | 0,13 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.209.478,64 | -1,43 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 84.472.413,71 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 9.085,92   | 0,0108 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 207.836,76 | 0,2460 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 5.247,00   | 0,0062 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.698,32   | 0,0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 82.278,62  | 0,0974 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0022 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 20.072,25  | 0,0238 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 7.207,47   | 0,0085 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 6.904,59   | 0,0082 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 118,74     | 0,0001 % |
|                                                                    | 342.325,87 | 0,4052 % |

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