

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

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	:	26.933.012,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.399.626,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,151002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,089451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	2,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,83
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	33,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	62,90
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	2,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.973.828,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.803.486,45

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		203.016,44		30/09/25				203.211,11	35,000000	203.211,11	100,00	0,69	0,75
GRUP TOPLAMI								203.016,44								203.211,11	100,00	0,69	0,75
GRUP TOPLAMI								203.016,44								203.211,11	100,00	0,69	0,75
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,55		1.301.479,86	41,550000	30/09/25			291721	1.301.479,86	41,550000	1.301.479,86	100,00	4,44	4,83
GRUP TOPLAMI								1.301.479,86								1.301.479,86	100,00	4,44	4,83
GRUP TOPLAMI								1.301.479,86								1.301.479,86	100,00	4,44	4,83
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			US4642872349			2.000,00	50,096725	30/09/25					53,326600	4.426.833,04	15,92	15,10	16,44
SCHE US	USD	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			US8085247067			3.250,00	31,285415	30/09/25					33,356000	4.499.627,67	16,18	15,35	16,71
SPEM US	USD	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK			US78463X5095			2.500,00	44,202456	30/09/25					46,798400	4.856.129,57	17,47	16,57	18,03
VVO US	USD	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			US9220428588			2.000,00	51,322170	30/09/25					54,173000	4.497.095,75	16,17	15,34	16,70
GRUP TOPLAMI								9.750,00								18.279.686,03	65,74	62,36	67,88

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																	Eylül-2025		
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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.042,42	41,547679	30/09/25					41,506800	84.774,32	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								2.042,42								84.774,32	0,00	0,00	0,31
Y.Fonu Türk																			
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			935.700,00	2,771001	11/09/25					2,857089	2.673.378,18	9,61	9,12	9,93
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			556.000,00	3,286811	26/09/25					3,390292	1.885.002,35	6,78	6,43	7,00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			1.000.000,00	4,243886	23/09/25					4,338281	4.338.281,00	15,60	14,80	16,11
MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTG			500.000,00	1,205280	04/08/25					1,263995	631.997,50	2,27	2,16	2,35
GRUP TOPLAMI								2.991.700,00								9.528.659,03	34,26	32,51	35,39
GRUP TOPLAMI								3.003.492,42								27.893.119,38	100,00	94,87	103,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.313.036,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.313.036,03	108,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.774,35	0,31 %
C-)ALACAKLAR	246.752,63	0,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.711.550,83	-10,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.933.012,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.018,24	0,0223 %
Fon Yönetim Ücreti	40.089,83	0,1489 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.770,00	0,0177 %
Kayda Alma Ücreti	764,96	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.343,62	0,2166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	554,63	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.247,50	0,0678 %
Diğer Harcamalar	29.253,73	0,1086 %
BİST KYD Ücreti	6.276,90	0,0233 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	240,99	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	10.992,94	0,0408 %
	175.553,34	0,6518 %

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