

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	96.319.487,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.910.635,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,377752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,229030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16,60
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	:	0,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	31,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	48,59
r-)Repo-Trepo	:	2,54
s-)Taahhütü 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	:	1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	67.821.448,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.848.507,73

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			16.600,00	19,093958	28/01/26					21,407000	15.401.635,21	94,32	15,60	15,99	
HIEM LN	USD	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			IE0009BC6K22			1.000,00	19,239472	29/01/26					21,407000	927.809,35	5,68	0,94	0,96	
GRUP TOPLAMI								17.600,00									16.329.444,56	100,00	16,54	16,95
GRUP TOPLAMI								17.600,00									16.329.444,56	100,00	16,54	16,95
T.REPO																				
TRT160228T16	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT160228T16	36,81	2	1.003.025,48	36,810000	30/01/26		1.435.030,00	81076368	1.003.025,48	36,810000	1.003.025,48	100,00	1,02	1,04	
GRUP TOPLAMI								1.003.025,48									1.003.025,48	100,00	1,02	1,04
GRUP TOPLAMI								1.003.025,48									1.003.025,48	100,00	1,02	1,04
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		295.839,77		30/01/26				296.690,82	35,000000	296.690,82	100,00	0,30	0,31	
GRUP TOPLAMI								295.839,77									296.690,82	100,00	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI								295.839,77									296.690,82	100,00	0,30	0,31
TPP																				
TPP			02/02/26	0		36,05		501.481,51	36,050000	30/01/26			32324	501.481,51	36,050000	501.481,51	100,00	0,51	0,52	
GRUP TOPLAMI								501.481,51									501.481,51	100,00	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								501.481,51									501.481,51	100,00	0,51	0,52

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-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			1.500,00	85,329167	30/01/26					84,095500	5.467.225,06	6,78	5,54	5,68
AVEM US	USD	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			US0250726041			300,00	85,167222	30/01/26					84,095500	1.093.445,01	1,36	1,11	1,14
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			US4642872349			6.090,00	55,184521	27/01/26					59,861000	15.800.258,63	19,61	15,99	16,40
SCHE US	USD	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			US8085247067			8.110,00	32,949771	27/01/26					34,801600	12.232.719,04	15,18	12,39	12,70
SPEM US	USD	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			US78463X5095			6.620,00	46,984634	27/01/26					49,737900	14.270.801,65	17,70	14,45	14,82
GRUP TOPLAMI								22.620,00							48.864.449,39	60,63	49,48	50,74	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15,92	50,489950	30/01/26					51,699000	823,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.010,97	43,392957	30/01/26					43,341400	173.841,06	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								4.026,89							174.664,11	0,00	0,00	0,18	
Y.Fonu Türk																			
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			3.904.700,00	3,101048	30/01/26					3,695703	14.430.611,50	17,90	14,62	14,98
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDA			198.548,00	12,100738	30/01/26					15,035934	2.985.354,62	3,70	3,02	3,10
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			1.539.905,00	4,753128	27/01/26					4,941414	7.609.308,13	9,44	7,71	7,90
DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DNH			2.477.317,00	1,008347	30/01/26					1,142366	2.830.002,71	3,51	2,87	2,94
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			229.536,00	14,201995	30/01/26					16,927164	3.885.393,52	4,82	3,93	4,03
GRUP TOPLAMI								8.350.006,00							31.740.670,48	39,37	32,15	32,95	
GRUP TOPLAMI								8.376.652,89							80.779.783,98	100,00	81,63	83,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ															98.735.762,24			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.735.762,24	102,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	174.664,14	0,18 %
C-)ALACAKLAR	266.066,87	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.857.005,70	-2,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.319.487,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	106.159,89	0,1102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.929,00	0,0051 %
Kayda Alma Ücreti	1.033,98	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.521,93	0,0743 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.351,16	0,0377 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.855,75	0,0196 %
Diğer Harcamalar	128.757,28	0,1337 %
BİST KYD Ücreti	6.486,13	0,0067 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	77,68	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	70.498,81	0,0732 %

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	445.462,61	0,4625 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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