

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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	:	37.528.412,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.534.978,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,229030
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,194284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,48
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	:	0,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,82
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	31,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	57,04
r-)Repo-Trepo	:	1,13
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	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.686.445,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.454.944,85

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			7.700,00	17,919405	31/12/25					18,419300	6.076.746,08	100,00	16,31	16,19
GRUP TOPLAMI								7.700,00											
GRUP TOPLAMI								7.700,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		384.160,62		31/12/25				384.897,36	35,000000	384.897,36	100,00	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								384.160,62											
GRUP TOPLAMI								384.160,62											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			US4642872349			2.560,00	51,475969	30/12/25					54,896100	6.021.278,29	19,57	16,17	16,04
SCHE US	USD	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			US8085247067			4.300,00	31,913137	30/12/25					32,824000	6.047.379,20	19,65	16,24	16,11
SPEM US	USD	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK			US78463X5095			3.000,00	44,887373	30/12/25					46,892200	6.027.387,40	19,59	16,19	16,06
GRUP TOPLAMI								9.860,00											
																18.096.044,89	58,81	48,60	48,21

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																					
Aralık-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																					
EUR	EUR	EU			EUR			6,34	49,037855	31/12/25					50,285900	318,81	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			7.514,18	42,938458	31/12/25					42,845700	321.950,30	0,00	0,00	0,86		
GRUP TOPLAMI								7.520,52								322.269,11	0,00	0,00	0,86		
Y.Fonu Türk																					
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			1.880.000,00	2,797674	31/12/25					2,997881	5.636.016,28	18,31	15,14	15,02		
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDA			90.371,00	10,541329	31/12/25					12,553915	1.134.509,85	3,69	3,05	3,02		
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			681.727,00	4,548034	30/12/25					4,785966	3.262.722,24	10,60	8,76	8,69		
DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DNH			1.151.872,00	0,948889	31/12/25					0,989290	1.139.535,45	3,70	3,06	3,04		
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSLİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			109.237,00	12,907116	31/12/25					13,788127	1.506.173,63	4,89	4,05	4,01		
GRUP TOPLAMI								3.913.207,00								12.678.957,45	41,19	34,06	33,78		
GRUP TOPLAMI								3.930.587,52								31.097.271,45	100,00	82,66	82,85		
FON PORTFÖY DEĞERİ															37.236.645,78					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.236.645,78	99,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	322.269,16	0,86 %
C-)ALACAKLAR	291.458,26	0,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-321.960,84	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.528.412,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.570,81	0,0308 %
Fon Yönetim Ücreti	55.011,08	0,1466 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.088,00	0,0136 %
Kayda Alma Ücreti	797,87	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.040,98	0,1227 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.464,00	0,0519 %
Diğer Harcamalar	45.623,64	0,1216 %
BİST KYD Ücreti	6.695,36	0,0178 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	57,38	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.003,70	0,0080 %
	194.017,82	0,5171 %

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