

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	34.118.130,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.548.898,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,195077
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,151002
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,09
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	:	2,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,45
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	33,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	61,37
r-)Repo-Trepo	:	0,46
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	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.947.821,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.858.441,40

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		03/11/25	0		35,00		443.570,47		31/10/25				444.846,49	35,000000	444.846,49	100,00	1,26	1,30
GRUP TOPLAMI								443.570,47											
GRUP TOPLAMI								443.570,47											
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,80		2.507.972,60	38,800000	31/10/25			327947	2.507.972,60	38,800000	2.507.972,60	100,00	7,11	7,35
GRUP TOPLAMI								2.507.972,60											
GRUP TOPLAMI								2.507.972,60											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			US4642872349			2.200,00	50,908409	31/10/25					55,211700	5.088.467,07	15,75	14,43	14,91
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			US4642872349			50,00	51,002778	31/10/25					55,211700	115.646,98	0,36	0,33	0,34
SCHE US	USD	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			US8085247067			3.600,00	31,684025	31/10/25					33,830700	5.102.072,82	15,79	14,47	14,95
SCHE US	USD	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			US8085247067			50,00	31,712874	31/10/25					33,830700	70.862,12	0,22	0,20	0,21
SPEM US	USD	SPDR PORTFOLIO EMERGING			US78463X5095			2.600,00	44,561438	31/10/25					47,515900	5.175.418,52	16,02	14,68	15,17

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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)
VWO US	USD	MARK Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			US9220428588			2.200,00	52,042309	31/10/25					54,880300	5.057.924,31	15,65	14,34	14,82
VWO US	USD	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			US9220428588			50,00	52,104480	31/10/25					54,880300	114.952,83	0,36	0,33	0,34
GRUP TOPLAMI								10.750,00								20.725.344,65	64,15	58,78	60,74
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.498,08	41,978502	31/10/25					41,892200	146.542,27	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								3.498,08								146.542,27	0,00	0,00	0,43
Y.Fonu Türk																			
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			1.865.600,00	2,754864	21/10/25					2,927002	5.460.614,93	16,89	15,47	16,01
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDA			84.575,00	10,227505	21/10/25					10,930464	924.443,99	2,86	2,62	2,71
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			612.000,00	4,292153	20/10/25					4,498107	2.752.841,48	8,52	7,81	8,07
DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DNH			919.528,00	0,940699	21/10/25					1,007326	926.264,46	2,87	2,63	2,71
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			113.351,00	12,721515	21/10/25					13,426871	1.521.949,25	4,71	4,32	4,46
GRUP TOPLAMI								3.595.054,00								11.586.114,11	35,85	32,85	33,96
GRUP TOPLAMI								3.609.302,08								32.458.001,03	100,00	91,63	95,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															35.264.277,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.264.277,84	103,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	146.542,29	0,43 %
C-)ALACAKLAR	112.456,97	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.405.146,85	-4,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.118.130,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.309,38	0,0156 %
Fon Yönetim Ücreti	55.701,88	0,1633 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.247,00	0,0154 %
Kayda Alma Ücreti	557,72	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.973,22	0,2168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	831,26	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.072,25	0,0588 %
Diğer Harcamalar	28.464,90	0,0834 %
BİST KYD Ücreti	6.904,59	0,0202 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	253,70	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.773,08	0,0199 %
	204.088,98	0,5981 %

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