

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-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	:	30.374.145,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.432.927,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,194284
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,195077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,01
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	:	3,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,96
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	33,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	62,56
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	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.231.867,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.876.119,78

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		01/12/25	0		35,00		459.164,31		28/11/25				460.485,19	35,000000	460.485,19	100,00	1,44	1,52
GRUP TOPLAMI								459.164,31											
GRUP TOPLAMI								459.164,31											
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,45		601.945,48	39,450000	28/11/25			358794	601.945,48	39,450000	601.945,48	100,00	1,89	1,98
GRUP TOPLAMI								601.945,48											
GRUP TOPLAMI								601.945,48											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US	USD	ISHARES MSCI			US4642872349			2.400,00	51,273700	12/11/25					54,170700	5.506.520,99	17,84	17,24	18,13
SCHE US	USD	EMERGING MARKET SCHWAB EMRG MRKTS			US8085247067			3.850,00	31,831686	12/11/25					33,410700	5.448.135,67	17,66	17,07	17,94
SPEM US	USD	EQTY ETF SPDR PORTFOLIO			US78463X5095			2.750,00	44,733724	12/11/25					46,891700	5.461.730,69	17,70	17,11	17,98
VVO US	USD	EMERGING MARK Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			US9220428588			1.800,00	52,294822	26/11/25					54,165300	4.129.479,06	13,38	12,94	13,60
GRUP TOPLAMI								10.800,00											
																20.545.866,41	66,58	64,36	67,65

BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																					
Kasım-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	28/11/25					49,011400	310,73	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			782,21	42,362741	28/11/25					42,354700	33.130,27	0,00	0,00	0,11		
GRUP TOPLAMI								788,55									33.441,00	0,00	0,00	0,11	
Y.Fonu Türk																					
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAH			1.665.600,00	2,754864	28/11/25					2,873912	4.786.787,83	15,51	15,00	15,76		
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					11,985662	1.013.687,36	3,29	3,18	3,34		
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			504.000,00	4,292153	26/11/25					4,632020	2.334.538,08	7,57	7,31	7,69		
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					0,977890	899.197,24	2,91	2,82	2,96		
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSLİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPT			95.000,00	12,721515	28/11/25					13,446583	1.277.425,39	4,14	4,00	4,21		
GRUP TOPLAMI								3.268.703,00									10.311.635,90	33,42	32,31	33,96	
GRUP TOPLAMI								3.280.291,55									30.890.943,31	100,00	96,67	101,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ															31.919.932,98					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.919.932,98	105,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.441,09	0,11 %
C-)ALACAKLAR	189.530,13	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.768.758,27	-5,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.374.145,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.068,45	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	51.288,49	0,1689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.452,00	0,0147 %
Kayda Alma Ücreti	520,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.702,15	0,1998 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.743,65	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.031,00	0,0561 %
Diğer Harcamalar	16.418,72	0,0541 %
BİST KYD Ücreti	5.858,44	0,0193 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	403,37	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutari	840,60	0,0028 %
	162.327,70	0,5345 %

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