

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	79.589.585,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.015.359,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,566135
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,474245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,20
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	:	2,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.772.475,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.200.178,96

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 Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			250.000,00	16,929611	02/07/25			80100511		16,920000	4.230.000,00	5,52	5,29	5,31
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			85.000,00	28,153676	08/08/25			80100511		28,700000	2.439.500,00	3,19	3,06	3,07
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİİ A.Ş.			TREARDG00020			65.000,00	31,557241	02/07/25			80100511		33,900000	2.203.500,00	2,88	2,76	2,77
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV91A5			50.000,00	13,406333	05/02/25			80100511		14,900000	745.000,00	0,97	0,93	0,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	500,552250	14/07/25			80100511		530,000000	2.120.000,00	2,77	2,66	2,66
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			89.990,00	26,833023	08/01/25			80100511		23,980000	2.157.960,20	2,82	2,70	2,71
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			42.000,00	53,380550	24/04/25			80100511		49,300000	2.070.600,00	2,70	2,59	2,60
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			4.000,00	53,156154	28/08/25			80100511		49,300000	197.200,00	0,26	0,25	0,25

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
OFSYM	TL	Ş. OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			47.111,00	39,251314	13/08/25			80100511		58,250000	2.744.215,75	3,58	3,44	3,45
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			11.140,00	173,698923	26/06/25			80100511		215,500000	2.400.670,00	3,13	3,01	3,02
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			162.000,00	15,161490	06/01/25			80100511		14,230000	2.305.260,00	3,01	2,89	2,90
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.500,00	779,347448	28/03/25			80100511		618,500000	1.546.250,00	2,02	1,94	1,94
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	112,147619	11/06/25			80100511		113,400000	2.268.000,00	2,96	2,84	2,85
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREYYLA00014			200.000,00	13,070001	10/06/24			80100511		10,980000	2.196.000,00	2,87	2,75	2,76
GRUP TOPLAMI								1.032.741,00								29.624.155,95	38,68	37,11	37,23
Hisse Yabancı																			
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			1.000,00	52,380000	17/06/25					62,775100	2.570.269,97	3,36	3,22	3,23
AGCO US	USD	AGCO CORP			US0010841023			500,00	100,150000	26/06/24					110,390200	2.259.913,69	2,95	2,83	2,84
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			500,00	86,481300	27/08/25					84,633000	1.732.611,01	2,26	2,17	2,18
BROS US	USD	DUTCH BROS INC-CLASS A			US26701L1008			450,00	62,405044	25/07/25					73,026200	1.345.496,42	1,76	1,69	1,69
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			900,00	82,290422	05/02/25					86,976500	3.205.057,06	4,19	4,02	4,03
CTVA US	USD	CORTEVA INC			US22052L1044			950,00	51,260000	10/03/25					74,362600	2.892.474,24	3,78	3,62	3,63
DAR US	USD	DARLING INGREDIENTS INC			US2372661015			1.800,00	36,903800	26/09/24					34,305600	2.528.301,45	3,30	3,17	3,18
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			170,00	440,404176	13/03/25					483,712600	3.366.880,10	4,40	4,22	4,23
FDP US	USD	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC			KYG367381053			1.750,00	31,096400	18/02/25					35,824900	2.566.932,00	3,35	3,22	3,23
FMC US	USD	FMC CORP			US3024913036			1.280,00	57,572500	29/07/24					39,328000	2.061.119,44	2,69	2,58	2,59
FRPT US	USD	FRESHPET INC			US3580391056			200,00	159,180000	05/02/25					56,578700	463.312,79	0,60	0,58	0,58
IDXX US	USD	IDEXX LABORATORIES CMN			US45168D1046			80,00	477,910000	24/07/24					647,983700	2.122.488,75	2,77	2,66	2,67
KDP US	USD	KEURIG DR PEPPER			US49271V1008			1.650,00	30,850000	08/04/25					29,512500	1.993.798,54	2,60	2,50	2,51
LNN US	USD	LINDSAY CORP			US5355551061			500,00	135,278800	08/04/25					139,285300	2.851.455,63	3,72	3,57	3,58
MOS US	USD	MOSAIC CO/THE			US61945C1036			2.000,00	30,570000	22/05/24					33,743300	2.763.178,10	3,61	3,46	3,47
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			1.200,00	60,179475	10/09/24					58,394000	2.869.067,73	3,75	3,60	3,60
SITE US	USD	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC			US82982L1035			400,00	137,360600	14/02/25					144,513900	2.366.796,63	3,09	2,96	2,97
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERACHIL-SP			US8336351056			1.400,00	40,948571	18/03/25					46,775500	2.681.253,05	3,50	3,36	3,37
VITL US	USD	ADR VITAL FARMS INC			US92847W1036			1.250,00	36,308800	25/06/25					50,828600	2.601.414,10	3,40	3,26	3,27
ZTS US	USD	ZOETIS INC			US98978V1035			270,00	190,550000	08/04/25					155,336900	1.717.234,98	2,24	2,15	2,16
GRUP TOPLAMI								18.250,00								46.959.055,68	61,32	58,84	59,01
GRUP TOPLAMI								1.050.991,00								76.583.211,63	100,00	95,95	96,24
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		602.941,36		29/08/25				604.923,63	40,000000	604.923,63	62,06	0,76	0,76
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/25	0		0,25		9.032,33		29/08/25				9.032,52	0,250000	369.828,40	37,94	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								611.973,69								974.752,03	100,00	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								611.973,69								974.752,03	100,00	1,22	1,22
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,00		2.257.767,12	42,000000	29/08/25			256872	2.257.767,12	42,000000	2.257.767,12	100,00	2,83	2,84
GRUP TOPLAMI								2.257.767,12								2.257.767,12	100,00	2,83	2,84
GRUP TOPLAMI								2.257.767,12								2.257.767,12	100,00	2,83	2,84
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			989,01	11,415567	29/08/25					29,739100	29.412,27	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			515,19	35,984899	29/08/25					47,784100	24.617,89	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			2,48	40,971774	29/08/25					40,944100	101,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.506,68								54.131,70	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								1.506,68								54.131,70	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.815.730,78		100,00	

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.815.730,78	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.131,94	0,07 %
C-)ALACAKLAR	91.778,25	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-372.055,84	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.589.585,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.895,08	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	129.559,99	0,1628 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	1.309,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.827,46	0,0425 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.190,27	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0270 %
Diğer Harcamalar	8.348,28	0,0105 %
BİST KYD Ücreti	4.198,87	0,0053 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	506,98	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.101,00	0,0052 %
	210.235,07	0,2642 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	76.500,00	2.153.756,25
DE US	Temmettü	11/08/25	220,32	220,32

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar