

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	71.744.284,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.565.183,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,426648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,566135
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,09
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	:	1,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,52
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,35
r-)Repo-Trepo	:	6,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.755.744,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.349.606,72

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																			
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			1.000,00	52,380000	17/06/25					60,234400	2.500.137,19	3,62	3,34	3,48
AGCO US	USD	AGCO CORP			US0010841023			500,00	100,150000	26/06/24					105,836200	2.196.460,99	3,18	2,93	3,06
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			500,00	86,481300	27/08/25					81,878900	1.699.265,56	2,46	2,27	2,37
BROS US	USD	DUTCH BROS INC-CLASS A			US26701L1008			450,00	62,405044	25/07/25					51,849500	968.448,07	1,40	1,29	1,35
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			720,00	82,290417	25/09/25					89,781600	2.683.113,78	3,88	3,58	3,74
CTVA US	USD	CORTEVA INC			US22052L1044			950,00	51,260000	10/03/25					67,567400	2.664.281,23	3,86	3,56	3,71
DAR US	USD	DARLING INGREDIENTS INC			US2372661015			1.800,00	36,903800	26/09/24					30,265000	2.261.165,94	3,27	3,02	3,15
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			170,00	440,404176	13/03/25					457,750900	3.229.961,76	4,67	4,31	4,50
FDP US	USD	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC			KYG367381053			1.750,00	31,096400	18/02/25					34,643900	2.516.425,50	3,64	3,36	3,51
FMC US	USD	FMC CORP			US3024913036			1.280,00	57,572500	29/07/24					33,006600	1.753.597,88	2,54	2,34	2,44
IDXX US	USD	IDEXX LABORATORIES CMN			US45168D1046			80,00	477,910000	24/07/24					631,766900	2.097.809,79	3,04	2,80	2,92
LNN US	USD	LINDSAY CORP			US5355551061			400,00	135,278800	25/09/25					140,450500	2.331.860,33	3,37	3,11	3,25

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Eylül-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)
MOS US	USD	MOSAIC CO/THE			US61945C1036			2.000,00	30,570000	22/05/24					34,585200	2.871.041,96	4,15	3,83	4,00
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			1.200,00	60,179475	10/09/24					57,959400	2.886.851,07	4,18	3,85	4,02
SHAK US	USD	SHAKE SHACK INC-CLASS A			US8190471016			375,00	93,941733	30/09/25					93,349400	1.452.988,08	2,10	1,94	2,03
SITE US	USD	SITONE LANDSCAPE SUPPLY INC			US82982L1035			400,00	137,360600	14/02/25					127,606500	2.118.614,99	3,07	2,83	2,95
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERACHIL-SP ADR			US8336351056			1.400,00	40,948571	18/03/25					42,870600	2.491.189,99	3,60	3,33	3,47
VITL US	USD	VITAL FARMS INC			US92847W1036			1.250,00	36,308800	25/06/25					41,689200	2.162.981,61	3,13	2,89	3,01
WING US	USD	WINGSTOP INC			US9741551033			140,00	254,677857	30/09/25					255,077500	1.482.243,11	2,14	1,98	2,07
ZTS US	USD	ZOETIS INC			US98978V1035			270,00	190,550000	08/04/25					143,745100	1.610.927,76	2,33	2,15	2,25
GRUP TOPLAMI								16.635,00							43.979.366,59	63,63	58,71	61,28	
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. AG			TRAAEFES91A9			250.000,00	16,929611	02/07/25			80100511		13,830000	3.457.500,00	5,00	4,60	4,82
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			75.000,00	27,380000	18/09/25			80100511		25,860000	1.939.500,00	2,81	2,59	2,70
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			50.000,00	32,422896	17/09/25			80100511		33,940000	1.697.000,00	2,46	2,27	2,37
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			135.000,00	13,759345	18/09/25			80100511		13,620000	1.838.700,00	2,66	2,46	2,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	526,563708	18/09/25			80100511		541,000000	3.246.000,00	4,70	4,33	4,52
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			49.000,00	26,833023	10/09/25			80100511		22,540000	1.104.460,00	1,60	1,47	1,54
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			40.000,00	47,839978	17/09/25			80100511		46,000000	1.840.000,00	2,66	2,46	2,56
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREEELIT00027			25.000,00	76,043795	23/09/25			80100517		33,880000	847.000,00	1,23	1,13	1,18
FFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFFSY00027			22.517,00	39,251314	15/09/25			80100511		65,150000	1.466.982,55	2,12	1,96	2,04
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			162.000,00	15,161490	06/01/25			80100511		13,200000	2.138.400,00	3,09	2,86	2,98
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.600,00	588,000000	17/09/25			80100511		570,500000	1.483.300,00	2,15	1,98	2,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			24.000,00	111,582708	18/09/25			80100511		104,500000	2.508.000,00	3,63	3,35	3,50
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREYYLA00014			150.000,00	13,070001	04/09/25			80100511		10,390000	1.558.500,00	2,26	2,08	2,17
GRUP TOPLAMI								991.117,00							25.125.342,55	36,37	33,54	35,01	
GRUP TOPLAMI								1.007.752,00							69.104.709,14	100,00	92,25	96,29	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		565.498,65		30/09/25				566.040,91	35,000000	566.040,91	40,51	0,76	0,79
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/25	0		0,25		20.025,73		30/09/25				20.025,87	0,250000	831.209,78	59,49	1,11	1,16
GRUP TOPLAMI								585.524,38							1.397.250,69	100,00	1,87	1,95	
GRUP TOPLAMI								585.524,38							1.397.250,69	100,00	1,87	1,95	
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,55		2.252.561,30	41,550000	30/09/25			291690	2.252.561,30	41,550000	2.252.561,30	100,00	3,01	3,14
GRUP TOPLAMI								2.252.561,30							2.252.561,30	100,00	3,01	3,14	
GRUP TOPLAMI								2.252.561,30							2.252.561,30	100,00	3,01	3,14	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FTAG US	USD	FIRST TRUST INDXX GLOBAL AGR			US33734X8121			2.000,00	26,657500	18/09/25					25,870000	2.147.561,83	100,00	2,87	2,99
GRUP TOPLAMI								2.000,00							2.147.561,83	100,00	2,87	2,99	
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			989,01	11,415567	30/09/25					29,786800	29.459,44	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			515,19	35,984899	30/09/25					48,751200	25.116,13	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			2,48	41,500000	30/09/25					41,506800	102,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.506,68							54.678,51	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								3.506,68							2.202.240,34	100,00	2,87	3,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ															74.902.082,96		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.902.082,96	104,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.678,53	0,08 %
C-)ALACAKLAR	9.409,92	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.221.886,84	-4,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.744.284,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	121.380,69	0,1692 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	1.023,79	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.808,69	0,0332 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.538,63	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.910,13	0,0236 %
Diğer Harcamalar	8.398,77	0,0117 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0050 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	334,39	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.982,16	0,0028 %
	193.249,32	0,2694 %

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
LNN US	Temmettü	02/09/25	148,00	148,00
CF US	Temmettü	02/09/25	360,00	360,00
ZTS US	Temmettü	04/09/25	108,00	108,00
FDP US	Temmettü	08/09/25	525,00	525,00
ADM US	Temmettü	11/09/25	222,55	408,00
CTVA US	Temmettü	16/09/25	136,80	136,80
AGCO US	Temmettü	16/09/25	116,00	116,00
BIMAS	Temmettü	19/09/25	24.000,00	24.000,00
MOS US	Temmettü	19/09/25	352,00	352,00
SQM US	Temmettü	22/09/25	84,91	84,91

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