

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

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	:	84.511.202,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.074.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,906686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,497831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,03
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,67
r-)Repo-Trepo	:	6,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.791.346,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.076.974,45

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			190.000,00	17,065514	30/01/26			80100511		19,210000	3.649.900,00	5,01	4,17	4,32
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.000,00	17,248798	29/01/26			80100511		19,210000	384.200,00	0,53	0,44	0,45
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			62.069,00	27,781577	30/01/26			80100511		35,000000	2.172.415,00	2,97	2,48	2,57
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			8.931,00	28,532530	29/01/26			80100511		35,000000	312.585,00	0,43	0,36	0,37
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERTV91A5			160.000,00	14,057007	30/01/26			80100511		14,340000	2.294.400,00	3,14	2,62	2,71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	548,950966	27/01/26			80100511		664,000000	3.320.000,00	4,55	3,79	3,93
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			1.250,00	567,760773	29/01/26			80100511		664,000000	830.000,00	1,14	0,95	0,98

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2026																			
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)
CAD	CAD				CAD			1.155,08	9,605984	30/01/26					32,002300	36.965,22	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			239,02	51,822609	30/01/26					51,699000	12.357,09	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.400,85	43,386879	30/01/26					43,341400	60.714,80	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								2.794,95								110.037,11	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								2.794,95								110.037,11	0,00	0,00	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																87.533.419,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.533.419,12	103,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	110.037,41	0,13 %
C-)ALACAKLAR	48.209,06	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.180.463,11	-3,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.511.202,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.212,06	0,0227 %
Fon Yönetim Ücreti	102.588,94	0,1214 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	1.007,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.895,24	0,0401 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0205 %
Diğer Harcamalar	33.526,89	0,0397 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0044 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	39,14	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	20.384,05	0,0241 %
	235.371,98	0,2784 %

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
NTR US	Temmettü	19/01/26	453,78	92,43

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