

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	70.159.481,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.432.383,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,383751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,426648
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,43
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	:	0,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,02
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	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.216.007,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.534.621,09

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					60,193700	2.521.646,52	3,84	3,63	3,59
AGCO US	USD	AGCO CORP			US0010841023			225,00	100,150000	15/10/25					104,282900	982.944,02	1,50	1,42	1,40
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			500,00	86,481300	27/08/25					94,748800	1.984.617,84	3,02	2,86	2,83
BROS US	USD	DUTCH BROS INC-CLASS A			US26701L1008			450,00	62,405044	25/07/25					56,206600	1.059.578,16	1,61	1,53	1,51
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			720,00	82,290417	25/09/25					83,202100	2.509.573,69	3,82	3,62	3,58
CTVA US	USD	CORTEVA INC			US22052L1044			950,00	51,260000	10/03/25					61,565000	2.450.138,63	3,73	3,53	3,49
DAR US	USD	DARLING INGREDIENTS INC			US2372661015			1.800,00	36,903800	26/09/24					31,803400	2.398.165,91	3,65	3,45	3,42
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			145,00	440,404207	15/10/25					461,376600	2.802.571,72	4,26	4,04	3,99
FDP US	USD	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC			KYG367381053			1.750,00	31,096400	18/02/25					34,583400	2.535.355,74	3,86	3,65	3,61
IDXX US	USD	IDEXX LABORATORIES CMN			US45168D1046			80,00	477,910000	24/07/24					634,584900	2.126.732,60	3,24	3,06	3,03
LNN US	USD	LINDSAY CORP			US5355551061			400,00	135,278800	25/09/25					110,331700	1.848.815,06	2,81	2,66	2,64
MOS US	USD	MOSAIC CO/THE			US61945C1036			2.000,00	30,570000	22/05/24					27,725900	2.322.997,90	3,53	3,35	3,31

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.416.166,36	98,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.000.432,66	1,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-257.117,38	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.159.481,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.666,12	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	128.826,12	0,1836 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	1.306,40	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.216,50	0,0516 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	748,13	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0263 %
Diğer Harcamalar	17.600,68	0,0251 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0057 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	208,67	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.322,24	0,0062 %
	217.366,24	0,3099 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OFSYM	Temmettü	02/10/25	9.409,92	9.409,92
FMC US	Temmettü	17/10/25	481,07	593,92
NTR US	Temmettü	20/10/25	682,82	93,88

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