DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	48.448.023,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.396.038,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,497831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,454644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,19
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	:	0,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,56
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,84
r-)Repo-Trepo	:	0,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.234.351,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.450.307,68

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			800,00	52,380000	14/11/25					58,109900	1.991.807,47	4,41	4,18	4,11
AGCO US	USD	AGCO CORP			US0010841023			225,00	100,150000	15/10/25					104,425900	1.006.695,18	2,23	2,11	2,08
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			500,00	86,481300	27/08/25					89,494300	1.917.222,96	4,25	4,02	3,96
BROS US	USD	DUTCH BROS INC-CLASS A			US26701L1008			450,00	62,405044	25/07/25					61,894500	1.193.360,93	2,64	2,50	2,46
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			500,00	82,290420	10/11/25					76,627200	1.641.573,01	3,64	3,44	3,39
CTVA US	USD	CORTEVA INC			US22052L1044			540,00	51,260000	14/11/25					67,321500	1.557.595,87	3,45	3,27	3,21
DAR US	USD	DARLING INGREDIENTS INC			US2372661015			1.200,00	36,903800	10/11/25					36,517700	1.877.551,70	4,16	3,94	3,88
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			100,00	440,404200	14/11/25					467,485500	2.002.974,35	4,44	4,20	4,13
FDP US	USD	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC			KYG367381053			1.000,00	31,096400	14/11/25					35,523100	1.522.012,09	3,37	3,19	3,14
IDXX US	USD	IDEXX LABORATORIES CMN			US45168D1046			64,00	477,910000	13/11/25					680,533700	1.866.108,34	4,13	3,91	3,85
LNN US	USD	LINDSAY CORP			US5355551061			400,00	135,278800	25/09/25					118,860000	2.037.055,96	4,51	4,27	4,20
MOS US	USD	MOSAIC CO/THE			US61945C1036			1.000,00	30,570000	14/11/25					24,043300	1.030.152,02	2,28	2,16	2,13

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			810,00	60,179481	14/11/25					61,708500	2.141.594,54	4,74	4,49	4,42
SITE US	USD	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC			US82982L1035			275,00	137,360582	10/11/25					126,464300	1.490.074,15	3,30	3,13	3,08
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR			US8336351056			990,00	40,948576	14/11/25					68,388000	2.900.830,41	6,42	6,09	5,99
GRUP TOPLAMI								**8.854,00**								**26.176.608,98**	**57,97**	**54,90**	**54,03**
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			165.000,00	16,929611	18/11/25			80100511		15,710000	2.592.150,00	5,74	5,44	5,35
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			57.586,00	27,380000	17/11/25			80100511		28,700000	1.652.718,20	3,66	3,47	3,41
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			90.000,00	13,759345	18/11/25			80100511		12,240000	1.101.600,00	2,44	2,31	2,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	526,563708	26/11/25			80100511		536,500000	2.146.000,00	4,75	4,50	4,43
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			192.000,00	6,530742	12/12/25			80100511		5,700000	1.094.400,00	2,42	2,30	2,26
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			28.000,00	47,839978	18/11/25			80100511		58,800000	1.646.400,00	3,65	3,45	3,40
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			20.000,00	76,043795	11/11/25			80100517		28,260000	565.200,00	1,25	1,19	1,17
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			21.349,00	39,251314	11/11/25			80100511		69,100000	1.475.215,90	3,27	3,10	3,04
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			90.000,00	18,902752	22/12/25			80100511		18,410000	1.656.900,00	3,67	3,48	3,42
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			90.000,00	15,161490	26/11/25			80100511		11,750000	1.057.500,00	2,34	2,22	2,18
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			1.800,00	588,000000	26/11/25			80100511		519,500000	935.100,00	2,07	1,96	1,93
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			17.500,00	111,582708	18/11/25			80100511		108,000000	1.890.000,00	4,19	3,96	3,90
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREYYLA00014			120.000,00	13,070001	11/11/25			80100511		9,710000	1.165.200,00	2,58	2,45	2,41
GRUP TOPLAMI								**897.235,00**								**18.978.384,10**	**42,03**	**39,83**	**39,17**
GRUP TOPLAMI								**906.089,00**								**45.154.993,08**	**100,00**	**94,73**	**93,20**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		878.503,02		31/12/25				880.187,82	35,000000	880.187,82	80,03	1,85	1,82
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,25		5.125,38		31/12/25				5.125,46	0,250000	219.603,92	19,97	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								**883.628,40**								**1.099.791,74**	**100,00**	**2,31**	**2,27**
GRUP TOPLAMI								**883.628,40**								**1.099.791,74**	**100,00**	**2,31**	**2,27**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FTAG US	USD	FIRST TRUST INDXX GLOBAL AGR			US33734X8121			1.250,00	25,801712	25/11/25					26,300600	1.408.584,52	100,00	2,96	2,91
GRUP TOPLAMI								**1.250,00**								**1.408.584,52**	**100,00**	**2,96**	**2,91**
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			1.082,89	10,425907	31/12/25					31,220000	33.807,83	0,00	0,00	0,07
EUR	EUR	EU			EUR			515,19	35,984899	31/12/25					50,285900	25.906,79	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			0,02	43,000000	31/12/25					42,845700	0,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1.598,10**								**59.715,48**	**0,00**	**0,00**	**0,12**
GRUP TOPLAMI								**2.848,10**								**1.468.300,00**	**100,00**	**2,96**	**3,03**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**47.663.369,34**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.663.369,34	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.715,67	0,12 %
C-)ALACAKLAR	919.285,34	1,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-194.346,93	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.448.023,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.523,44	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	85.846,47	0,1772 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	238,75	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.838,44	0,0822 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0370 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0034 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0080 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	96,23	0,0002 %
	154.564,81	0,3191 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BORSK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/12/25	144.000,00	940.426,87
LNN US	Temmettü	01/12/25	118,40	118,40
CF US	Temmettü	01/12/25	200,00	200,00
BG US	Temmettü	02/12/25	350,00	350,00
FDP US	Temmettü	08/12/25	375,00	375,00
ELITE	Temmettü	09/12/25	1.000,00	1.000,00
ADM US	Temmettü	12/12/25	178,50	326,40
WING US	Temmettü	15/12/25	21,60	21,60
AGCO US	Temmettü	16/12/25	52,20	52,20
CTVA US	Temmettü	16/12/25	77,76	77,76
BIMAS	Temmettü	19/12/25	20.000,00	20.000,00
MOS US	Temmettü	19/12/25	176,00	176,00

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