

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	129.608.051,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.424.349,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,984686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,906686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,56
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	:	0,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,00
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	:	18,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.925.246,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.788.942,02

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			100.000,00	18,095732	24/02/26			80100511		18,950000	1.895.000,00	2,25	1,45	1,46
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			53.666,00	30,495097	27/02/26			80100511		33,780000	1.812.837,48	2,16	1,39	1,40
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV91A5			100.000,00	14,233642	24/02/26			80100511		14,700000	1.470.000,00	1,75	1,12	1,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	608,962313	23/02/26			80100511		667,500000	2.002.500,00	2,38	1,53	1,55
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			220.000,00	6,506643	23/02/26			80100511		6,150000	1.353.000,00	1,61	1,03	1,04
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			25.000,00	61,137053	23/02/26			80100511		71,200000	1.780.000,00	2,12	1,36	1,37
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			300.000,00	5,896496	24/02/26			80100517		5,380000	1.614.000,00	1,92	1,23	1,25
ELITE	TL	Elite Naturel Organik			TREELIT00027			65.000,00	41,297296	24/02/26			80100517		30,020000	1.951.300,00	2,32	1,49	1,51

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)
OFSYM	TL	Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			15.000,00	49,884209	11/02/26			80100511		64,000000	960.000,00	1,14	0,73	0,74
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			80.000,00	14,860706	23/02/26			80100511		16,990000	1.359.200,00	1,62	1,04	1,05
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.500,00	127,834428	24/02/26			80100511		123,500000	1.543.750,00	1,84	1,18	1,19
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREYYLA00014			150.000,00	13,393334	24/02/26			80100511		11,500000	1.725.000,00	2,05	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								1.124.166,00								19.466.587,48	23,16	14,87	15,02
Hisse Yabancı																			
BAYN GY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			1.000,00	46,160760	29/01/26					41,851200	2.163.740,52	2,57	1,65	1,67
EVK GY	EUR	EVONIK INDUSTRIE S AG			DE000EVNK013			3.200,00	15,796572	13/02/26					14,704900	2.432.816,30	2,89	1,86	1,88
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			1.100,00	56,897727	30/01/26					67,392600	3.246.975,47	3,86	2,48	2,51
AGCO US	USD	AGCO CORP			US0010841023			225,00	100,150000	15/10/25					132,508900	1.305.875,21	1,55	1,00	1,01
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			500,00	86,481300	27/08/25					119,321500	2.613.140,85	3,11	2,00	2,02
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			800,00	86,459013	18/02/26					97,598800	3.419.861,95	4,07	2,61	2,64
CNH US	USD	CNH INDUSTRIA L NV			NL0010545661			5.500,00	19,578531	10/02/26					11,979400	2.885.837,46	3,43	2,20	2,23
CTVA US	USD	CORTEVA INC			US22052L1044			900,00	60,880667	18/02/26					78,639500	3.099.969,09	3,69	2,37	2,39
DAR US	USD	DARLING INGREDIENTS INC			US2372661015			1.800,00	40,202672	30/01/26					52,940900	4.173.860,56	4,95	3,19	3,22
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			150,00	471,076000	30/01/26					615,300900	4.042.526,91	4,81	3,09	3,12
FDP US	USD	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC			KYG367381053			1.500,00	34,272333	18/02/26					42,380000	2.784.366,00	3,31	2,13	2,15
JBS US	USD	JBS NV-A			NL0015002J37			3.000,00	15,398407	23/01/26					16,592200	2.180.215,08	2,59	1,67	1,68
LNN US	USD	LINDSAY CORP			US5355551061			500,00	135,071040	06/02/26					133,100000	2.914.890,00	3,47	2,23	2,25
MOO US	USD	V/E AGRIBUSINESS			US92189F7006			550,00	86,514364	25/02/26					84,476700	2.035.043,70	2,42	1,56	1,57
MOS US	USD	MOSAIC CO/THE			US61945C1036			2.250,00	29,900933	18/02/26					27,387300	2.699.018,42	3,21	2,06	2,08
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (			VGG6564A1057			4.000,00	12,797190	18/02/26					11,244900	1.970.106,48	2,34	1,51	1,52
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			1.100,00	63,561582	30/01/26					73,572800	3.544.737,50	4,21	2,71	2,73
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			700,00	96,809586	06/02/26					96,416700	2.956.136,02	3,51	2,26	2,28
SFD US	USD	SMITHFIELD FOODS INC			US8322482071			2.000,00	25,448250	18/02/26					24,660000	2.160.216,00	2,57	1,65	1,67
SITE US	USD	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC			US82982L1035			550,00	145,478473	18/02/26					144,729900	3.486.543,29	4,14	2,66	2,69
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR			US8336351056			900,00	40,948578	21/01/26					77,542600	3.056.729,29	3,63	2,34	2,36
TSN US	USD	TYSON FOODS INC-CL A			US9024941034			900,00	61,548600	06/02/26					62,773200	2.474.519,54	2,94	1,89	1,91
TTC US	USD	TORO CO			US8910921084			700,00	89,596586	30/01/26					97,889500	3.001.292,07	3,57	2,29	2,32
GRUP TOPLAMI								33.825,00								64.648.417,71	76,84	49,41	49,90
GRUP TOPLAMI								1.157.991,00								84.115.005,19	100,00	64,28	64,92
T.REPO																			
TRT060928T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT060928T11	36,88	4	46.139.436,71	36,880000	27/02/26		43.329.525,00	81187199	46.139.436,71	36,880000	46.139.436,71	100,00	35,27	35,60
GRUP TOPLAMI								46.139.436,71								46.139.436,71	100,00	35,27	35,60
GRUP TOPLAMI								46.139.436,71								46.139.436,71	100,00	35,27	35,60
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		239.840,14		27/02/26				240.530,09	35,000000	240.530,09	40,26	0,18	0,19
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,25		8.147,53		27/02/26				8.147,70	0,250000	356.869,26	59,74	0,27	0,28
GRUP TOPLAMI								247.987,67								597.399,35	100,00	0,45	0,47
GRUP TOPLAMI								247.987,67								597.399,35	100,00	0,45	0,47
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			1.155,08	9,605984	27/02/26					31,994500	36.956,21	0,00	0,00	0,03
EUR	EUR	EU			EUR			456,86	51,647069	27/02/26					51,700800	23.620,03	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.611,94								60.576,24	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								1.611,94								60.576,24	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															130.851.841,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.851.841,25	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.576,54	0,05 %
C-)ALACAKLAR	109.695,11	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.414.061,71	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	129.608.051,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.453,49	0,0289 %
Fon Yönetim Ücreti	153.050,50	0,1181 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0079 %
Kayda Alma Ücreti	1.733,89	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.773,89	0,0307 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0136 %
Diğer Harcamalar	40.061,15	0,0309 %
BİST KYD Ücreti	14.579,93	0,0112 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	125,26	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	41.494,16	0,0320 %
	358.073,73	0,2761 %

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
DE US	Temmettü	10/02/26	129,60	129,60

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