

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	74.370.719,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.016.876,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,186289
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,235697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,06
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,60
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	:	9,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.586.574,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.484.680,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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			26.000,00	203,657550	20/01/25			80100511		172,800000	4.492.800,00	6,43	5,57	6,04	
ALKIM	TL	ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			100.000,00	18,104662	11/12/24			80100511		16,660000	1.666.000,00	2,39	2,07	2,24	
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			60.000,00	65,472409	02/08/24			80100511		39,700000	2.382.000,00	3,41	2,96	3,20	
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			89.990,00	26,833023	08/01/25			80100511		20,880000	1.878.991,20	2,69	2,33	2,53	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			45.000,00	64,696315	08/11/24			80100511		53,250000	2.396.250,00	3,43	2,97	3,22	
KERVİT	TL	KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			50.000,00	13,406333	05/02/25			80100511		12,150000	607.500,00	0,87	0,75	0,82	
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			40.345,00	38,671708	05/02/25			80100511		35,820000	1.445.157,90	2,07	1,79	1,94	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			162.000,00	15,161490	06/01/25			80100511		11,420000	1.850.040,00	2,65	2,29	2,49	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR			TRETTTRK00010			2.000,00	734,694885	04/10/24			80100511		665,500000	1.331.000,00	1,91	1,65	1,79	

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
ULKER	TL	VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	112,200000	29/11/24			80100511		110,400000	1.656.000,00	2,37	2,06	2,23
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			200.000,00	13,070001	10/06/24			80100511		8,680000	1.736.000,00	2,49	2,15	2,33
GRUP TOPLAMI								790.335,00								21.441.739,10	30,71	26,59	28,83
Hisse Yabancı																			
ACI US	USD	ALBERTSONS COS INC - CLASS A			US0130911037			2.800,00	19,270200	15/11/24					20,910900	2.130.138,18	3,05	2,64	2,86
AGCO US	USD	AGCO CORP			US0010841023			500,00	100,150000	26/06/24					97,154500	1.767.298,65	2,53	2,19	2,38
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			900,00	82,290422	05/02/25					79,456900	2.601.663,63	3,73	3,23	3,50
CTVA US	USD	CORTEVA INC			US22052L1044			1.200,00	51,260000	05/02/25					62,940500	2.747.821,10	3,94	3,41	3,69
DAR US	USD	DARLING INGREDIENTS INC			US2372661015			1.800,00	36,903800	26/09/24					36,883500	2.415.358,78	3,46	3,00	3,25
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			205,00	440,404195	22/01/25					480,411800	3.582.981,34	5,13	4,44	4,82
FDP US	USD	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC			KYG367381053			1.750,00	31,096400	18/02/25					30,322200	1.930.526,54	2,76	2,40	2,60
FMC US	USD	FMC CORP			US3024913036			1.280,00	57,572500	29/07/24					37,438200	1.743.419,70	2,50	2,16	2,34
FRPT US	USD	FRESHPET INC			US3580391056			200,00	159,180000	05/02/25					106,120800	772.160,41	1,11	0,96	1,04
GIS US	USD	GENERAL MILLS INC			US3703341046			1.100,00	66,290000	19/09/23					60,729500	2.430.353,29	3,48	3,01	3,27
IDXX US	USD	IDEXX LABORATORIES CMN			US45168D1046			80,00	477,910000	24/07/24					441,643200	1.285.400,77	1,84	1,60	1,73
KDP US	USD	KEURIG DR PEPPER			US49271V1008			2.025,00	30,850000	30/09/24					33,943600	2.500.690,52	3,58	3,10	3,36
LNN US	USD	LINDSAY CORP			US5355551061			625,00	135,278800	22/01/25					132,087500	3.003.438,60	4,30	3,73	4,04
MOS US	USD	MOSAIC CO/THE			US61945C1036			2.000,00	30,570000	22/05/24					24,310200	1.768.868,50	2,53	2,19	2,38
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (			VGG6564A1057			3.500,00	19,384200	11/09/24					18,745500	2.386.943,25	3,42	2,96	3,21
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			1.200,00	60,179475	10/09/24					52,061100	2.272.854,35	3,26	2,82	3,06
PCAR US	USD	PACCAR INC			US6937181088			370,00	107,360000	12/06/24					106,486000	1.433.412,73	2,05	1,78	1,93
SITE US	USD	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC			US82982L1035			400,00	137,360600	14/02/25					124,902500	1.817.641,13	2,60	2,26	2,44
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP			US8336351056			900,00	39,570000	05/02/25					39,423300	1.290.840,27	1,85	1,60	1,74
TSN US	USD	TYSON FOODS INC-CL A			US9024941034			850,00	61,300000	15/08/24					61,190700	1.892.262,43	2,71	2,35	2,54
TTC US	USD	TORO CO			US8910921084			530,00	96,392075	24/07/24					79,693700	1.536.656,79	2,20	1,91	2,07
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			3.500,00	22,333200	17/09/24					20,835800	2.653.109,92	3,80	3,29	3,57
ZTS US	USD	ZOETIS INC			US98978V1035			400,00	190,550000	10/09/24					166,082100	2.416.906,44	3,46	3,00	3,25
GRUP TOPLAMI								28.115,00								48.380.747,32	69,29	60,03	65,07
GRUP TOPLAMI								818.450,00								69.822.486,42	100,00	86,62	93,90
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,68	1	8.029.378,63	44,680000	28/02/25		2.179.680,00	79746316	8.029.378,63	44,680000	8.029.378,63	100,00	9,96	10,80
GRUP TOPLAMI								8.029.378,63								8.029.378,63	100,00	9,96	10,80
GRUP TOPLAMI								8.029.378,63								8.029.378,63	100,00	9,96	10,80
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		920.715,96		28/02/25				923.364,59	35,000000	923.364,59	33,58	1,15	1,24
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,25		50.191,77		28/02/25				50.192,80	0,250000	1.826.074,30	66,42	2,27	2,46
GRUP TOPLAMI								970.907,73								2.749.438,89	100,00	3,42	3,70
GRUP TOPLAMI								970.907,73								2.749.438,89	100,00	3,42	3,70
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			800,05	10,794413	28/02/25					25,163000	20.131,66	0,00	0,00	0,03
EUR	EUR	EU			EUR			515,19	35,984899	28/02/25					37,823400	19.486,24	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.315,24								39.617,90	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								1.315,24								39.617,90	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																80.601.303,94	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.601.303,94	108,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.618,01	0,05 %
C-)ALACAKLAR	129.028,32	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.399.230,62	-8,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.370.719,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.147,80	0,0378 %
Fon Yönetim Ücreti	122.381,37	0,1646 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.284,34	0,0273 %
Kayda Alma Ücreti	1.247,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.220,87	0,0420 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,45	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	55.906,81	0,0752 %
Diğer Harcamalar	3.494,84	0,0047 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0045 %
	266.595,63	0,3585 %

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
GIS US	Temmettü	04/02/25	528,00	528,00
DE US	Temmettü	10/02/25	90,72	90,72
ACI US	Temmettü	10/02/25	336,00	336,00
NOMD US	Temmettü	28/02/25	595,00	595,00

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