

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON  
Kasım-2022

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 | : | 12.622.105,52                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 9.617.197,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 14 Temmuz 2022                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,312452     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,186834     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 10,58        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 11,12        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 84,18        |
| 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                                           | : | 3,27         |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 9,88         |
| 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                                                  | : | 2,67         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00         |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00         |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,02         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 6.716.919,93 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 2.643.390,50 |

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   |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| BAS GR          | EUR         | BASF SE                                               |             |                  | DE000BASF111 |                    |                   | 515,00        | 42,988136         | 06/10/22          |                      |                     |                   |                  | 48,950900       | 486.103,78   | 4,32     | 3,85              | 3,85              |
| BAYN GR         | EUR         | BAYER AG                                              |             |                  | DE000BAY0017 |                    |                   | 518,00        | 54,226564         | 06/10/22          |                      |                     |                   |                  | 55,679900       | 556.146,61   | 4,94     | 4,40              | 4,41              |
| EVK GY          | EUR         | EVONIK INDUSTRIE S AG                                 |             |                  | DE000EVNK013 |                    |                   | 78,00         | 18,307308         | 06/10/22          |                      |                     |                   |                  | 18,603500       | 27.980,17    | 0,25     | 0,22              | 0,22              |
| SDF GY          | EUR         | K+S AG-REG                                            |             |                  | DE000KSAG888 |                    |                   | 33,00         | 21,890909         | 06/10/22          |                      |                     |                   |                  | 21,040600       | 13.388,54    | 0,12     | 0,11              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 1.144,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.083.619,10 | 9,63     | 8,58              | 8,59              |
| Hisse Türk      |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.           |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 13.285,00     | 54,145231         | 25/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,300000       | 854.225,50   | 7,59     | 6,76              | 6,77              |
| AVOD            | TL          | AVOD KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. |             |                  | TREAVOD00018 |                    |                   | 25.467,00     | 3,410321          | 30/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,860000        | 98.302,62    | 0,87     | 0,78              | 0,78              |
| BAGFS           | TL          | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.               |             |                  | TRABAGFS91E2 |                    |                   | 2.310,00      | 29,853952         | 30/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,600000       | 100.716,00   | 0,90     | 0,80              | 0,80              |
| BANVT           | TL          | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.              |             |                  | TRABANVT92A9 |                    |                   | 173,00        | 99,391908         | 06/10/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 91,250000       | 15.786,25    | 0,14     | 0,13              | 0,13              |

| DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-2022                                   |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| CCOLA                                        | TL          | Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                     |             |                  | TRECOLA00011  |                    |                   | 4.320,00      | 157,612269        | 25/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 185,100000      | 799.632,00    | 7,11     | 6,33              | 6,34              |
| DARDL                                        | TL          | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.            |             |                  | TRADARDL91A3  |                    |                   | 17.932,00     | 5,234538          | 30/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,530000        | 99.163,96     | 0,88     | 0,78              | 0,79              |
| EGGUB                                        | TL          | A.Ş. EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.                  |             |                  | TRAEGGUB91E8  |                    |                   | 1.075,00      | 80,304279         | 30/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,300000       | 101.372,50    | 0,90     | 0,80              | 0,80              |
| HEKTS                                        | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                        |             |                  | TRAHEKTS91E4  |                    |                   | 5.062,24      | 23,169735         | 31/10/22          |                      |                     | 80100512          |                  | 35,600000       | 180.215,74    | 1,60     | 1,43              | 1,43              |
| KERV T                                       | TL          | KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       |             |                  | TRAKERVT91A5  |                    |                   | 21.430,00     | 11,116196         | 28/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,400000       | 308.592,00    | 2,74     | 2,44              | 2,44              |
| KNFRT                                        | TL          | KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          |             |                  | TRAKNFRT91A9  |                    |                   | 16.000,00     | 13,984084         | 28/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,930000       | 254.880,00    | 2,27     | 2,02              | 2,02              |
| KRSTL                                        | TL          | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKRSTL91A6  |                    |                   | 13.102,00     | 7,663551          | 30/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,280000        | 108.484,56    | 0,96     | 0,86              | 0,86              |
| KRVGD                                        | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |             |                  | TREKRVG00013  |                    |                   | 4.455,00      | 18,946853         | 30/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,040000       | 102.643,20    | 0,91     | 0,81              | 0,81              |
| PENG D                                       | TL          | PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.                     |             |                  | TRAPENG D91A8 |                    |                   | 11.935,00     | 7,655141          | 30/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,840000        | 93.570,40     | 0,83     | 0,74              | 0,74              |
| PNSUT                                        | TL          | PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.            |             |                  | TRAPNSUT91A5  |                    |                   | 2.570,00      | 49,350599         | 25/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 62,050000       | 159.468,50    | 1,42     | 1,26              | 1,26              |
| TATGD                                        | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                         |             |                  | TRATATKS91A5  |                    |                   | 8.211,00      | 28,487467         | 25/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,600000       | 284.100,60    | 2,53     | 2,25              | 2,25              |
| TUKAS                                        | TL          | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            |             |                  | TRATUKAS91A3  |                    |                   | 28.949,00     | 19,675439         | 28/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,780000       | 688.407,22    | 6,12     | 5,45              | 5,45              |
| ULKER                                        | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                    |             |                  | TREULKR00015  |                    |                   | 13.385,00     | 25,977136         | 28/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,220000       | 484.804,70    | 4,31     | 3,84              | 3,84              |
| ULUUN                                        | TL          |                                              |             |                  | TREULSY00014  |                    |                   | 6.406,00      | 32,517465         | 25/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,240000       | 232.153,44    | 2,06     | 1,84              | 1,84              |
| YYLGD                                        | TL          | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş        |             |                  | TREYYLA00014  |                    |                   | 19.210,00     | 25,162477         | 10/11/22          |                      |                     | 80100512          |                  | 39,940000       | 767.247,40    | 6,82     | 6,08              | 6,08              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 215.277,24    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.733.766,59  | 50,96    | 45,40             | 45,43             |
| Hisse Yabancı                                |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AGCO US                                      | USD         | AGCO CORP                                    |             |                  | US0010841023  |                    |                   | 33,00         | 115,193939        | 18/11/22          |                      |                     |                   |                  | 130,050200      | 79.908,07     | 0,71     | 0,63              | 0,63              |
| AIGA LN                                      | USD         | Wisdom Tree Multi Asset Managemen t Ltd      |             |                  | GB00B15KYH63  |                    |                   | 3.410,00      | 6,417639          | 06/10/22          |                      |                     |                   |                  | 6,627100        | 420.768,85    | 3,74     | 3,33              | 3,33              |
| BG US                                        | USD         | BUNGE LTD                                    |             |                  | BMG169621056  |                    |                   | 180,00        | 93,734278         | 18/11/22          |                      |                     |                   |                  | 105,475900      | 353.501,64    | 3,14     | 2,80              | 2,80              |
| CF US                                        | USD         | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC                   |             |                  | US1252691001  |                    |                   | 175,00        | 98,299829         | 18/11/22          |                      |                     |                   |                  | 106,632300      | 347.450,15    | 3,09     | 2,75              | 2,75              |
| CNHI US                                      | USD         | CNH INDUSTRIA L NV                           |             |                  | NL0010545661  |                    |                   | 1.189,00      | 12,703482         | 18/11/22          |                      |                     |                   |                  | 15,793100       | 349.635,02    | 3,11     | 2,77              | 2,77              |
| CTVA US                                      | USD         | CORTEVA INC                                  |             |                  | US22052L1044  |                    |                   | 350,00        | 59,564314         | 18/11/22          |                      |                     |                   |                  | 65,714200       | 428.245,64    | 3,81     | 3,39              | 3,39              |
| DE US                                        | USD         | DEERE & CO                                   |             |                  | US2441991054  |                    |                   | 117,00        | 346,962906        | 18/11/22          |                      |                     |                   |                  | 440,512100      | 959.642,31    | 8,55     | 7,60              | 7,60              |
| FMC US                                       | USD         | FMC CORP                                     |             |                  | US3024913036  |                    |                   | 119,00        | 113,698403        | 18/11/22          |                      |                     |                   |                  | 127,807700      | 283.184,62    | 2,52     | 2,24              | 2,24              |
| MOS US                                       | USD         | MOSAIC CO/THE                                |             |                  | US61945C1036  |                    |                   | 315,00        | 50,152698         | 18/11/22          |                      |                     |                   |                  | 50,293200       | 294.975,20    | 2,62     | 2,34              | 2,34              |
| NTR US                                       | USD         | NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)         |             |                  | CA67077M1086  |                    |                   | 384,00        | 47,486354         | 18/11/22          |                      |                     |                   |                  | 80,390700       | 574.781,41    | 5,11     | 4,55              | 4,55              |
| SITE US                                      | USD         | SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC                 |             |                  | US82982L1035  |                    |                   | 27,00         | 125,581852        | 18/11/22          |                      |                     |                   |                  | 120,787400      | 60.722,70     | 0,54     | 0,48              | 0,48              |
| SQM US                                       | USD         | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR                 |             |                  | US8336351056  |                    |                   | 110,00        | 95,903636         | 18/11/22          |                      |                     |                   |                  | 96,869100       | 198.400,90    | 1,76     | 1,57              | 1,57              |
| TTC US                                       | USD         | TORO CO                                      |             |                  | US8910921084  |                    |                   | 39,00         | 98,369231         | 18/11/22          |                      |                     |                   |                  | 109,428300      | 79.462,08     | 0,71     | 0,63              | 0,63              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 6.448,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.430.678,59  | 39,41    | 35,08             | 35,08             |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 222.869,24    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.248.064,28 | 100,00   | 89,06             | 89,10             |
| MEVDUAT                                      |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                               | TL          |                                              | 01/12/22    | 0                |               | 15,15              |                   | 1.379.000,00  |                   | 30/11/22          |                      |                     |                   | 1.379.572,38     | 15,150000       | 1.379.572,38  | 100,00   | 10,94             | 10,93             |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 1.379.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.379.572,38  | 100,00   | 10,94             | 10,93             |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 1.379.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.379.572,38  | 100,00   | 10,94             | 10,93             |
| DİĞER                                        |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Döviz                                        |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| CAD                                          | CAD         |                                              |             |                  | CAD           |                    |                   | 0,26          | 13,961538         | 30/11/22          |                      |                     |                   |                  | 13,728000       | 3,57          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EUR                                          | EUR         | EU                                           |             |                  | EUR           |                    |                   | 7,33          | 19,109141         | 30/11/22          |                      |                     |                   |                  | 19,282400       | 141,34        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                          | USD         | FED                                          |             |                  | USD           |                    |                   | 589,64        | 18,621023         | 30/11/22          |                      |                     |                   |                  | 18,619400       | 10.978,74     | 0,00     | 0,00              | 0,09              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 597,23        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.123,65     | 0,00     | 0,00              | 0,09              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 597,23        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.123,65     | 0,00     | 0,00              | 0,09              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                           |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.627.636,66 |          | 100,00            |                   |

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON  
Kasım-2022

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 12.627.636,66 | 100,04 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 61.712,82     | 0,49 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 26.314,53     | 0,21 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -93.558,49    | -0,74 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 12.622.105,52 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 15.527,38 | 0,1230 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.227,00  | 0,0097 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 79,38     | 0,0006 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 16.788,63 | 0,1330 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.731,44  | 0,0216 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 246,12    | 0,0019 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.612,50  | 0,0128 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 46,80     | 0,0004 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 28,73     | 0,0002 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 2.023,94  | 0,0160 % |
|                                                                    | 40.311,92 | 0,3192 % |

| 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   | 08/11/22       | 57,74          | 57,74 |

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