

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

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	:	17.249.264,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.940.161,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,237379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,258078
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,20
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	:	3,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,13
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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)	:	752.505,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.773.550,41

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			879,00	44,906894	14/12/22					48,211000	847.727,37	4,98	4,87	4,91
BAYN GR	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			848,00	53,718113	14/12/22					56,301000	955.065,48	5,61	5,48	5,54
EVK GY	EUR	EVONIK INDUSTRIE S AG			DE000EVNK013			853,00	19,997503	17/02/23					20,140800	343.674,20	2,02	1,97	1,99
SDF GY	EUR	K+S AG-REG			DE000KSAG888			825,00	21,207697	17/02/23					22,240800	367.050,26	2,16	2,11	2,13
GRUP TOPLAMI								3.405,00								2.513.517,31	14,77	14,43	14,57
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			8.573,00	208,734927	08/02/23			80100517		55,700000	477.516,10	2,81	2,74	2,77
AVOD	TL	AVOD KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.			TREAVOD00018			25.467,00	3,410321	30/11/22			80100511		2,600000	66.214,20	0,39	0,38	0,38
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			2.310,00	29,853952	30/11/22			80100511		30,200000	69.762,00	0,41	0,40	0,40
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.			TRABANVT92A9			173,00	99,391908	06/10/22			80100511		83,500000	14.445,50	0,08	0,08	0,08

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2023																			
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)
BİZİM	TL	Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			5.180,00	31,415207	08/02/23			80100518		28,220000	146.179,60	0,86	0,84	0,85
BİZİM	TL	Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			3.000,00	28,296533	28/02/23			80100518		28,220000	84.660,00	0,50	0,49	0,49
CCOLA	TL	Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.915,00	170,640134	08/02/23			80100517		191,000000	556.765,00	3,27	3,20	3,23
DARDL	TL	Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			17.932,00	5,234538	30/11/22			80100511		4,080000	73.162,56	0,43	0,42	0,42
FRIGO	TL	Ş. FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			15.000,00	6,782000	28/02/23			80100518		6,800000	102.000,00	0,60	0,59	0,59
HEKTS	TL	Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.654,24	23,169734	08/02/23			80100517		35,560000	129.944,77	0,76	0,75	0,75
KERV T	TL	Ş. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			32.822,00	13,344107	08/02/23			80100517		12,250000	402.069,50	2,36	2,31	2,33
KNFRT	TL	Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			14.576,00	14,633274	08/02/23			80100517		16,140000	235.256,64	1,38	1,35	1,36
KRVGD	TL	Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			3.217,00	18,946851	08/02/23			80100517		21,300000	68.522,10	0,40	0,39	0,40
PENG D	TL	Ş. PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENG D91A8			11.935,00	7,655141	30/11/22			80100511		5,970000	71.251,95	0,42	0,41	0,41
PNSUT	TL	Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			1.856,00	49,350598	08/02/23			80100517		54,400000	100.966,40	0,59	0,58	0,59
SOKE	TL	Ş. SÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			2.951,00	7,500000	11/01/23					15,060000	44.442,06	0,26	0,25	0,26
TATGD	TL	Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			7.832,00	28,339434	08/02/23			80100517		24,820000	194.390,24	1,14	1,12	1,13
TUKAS	TL	Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			23.223,00	20,606115	08/02/23			80100517		18,870000	438.218,01	2,58	2,52	2,54
ÜLKER	TL	Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.762,00	30,187656	08/02/23			80100517		30,780000	392.814,36	2,31	2,26	2,28
ULUUN	TL				TREULSY00014			6.687,00	33,079864	08/02/23			80100517		27,640000	184.828,68	1,09	1,06	1,07
YYLGD	TL	Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			15.431,00	31,362352	08/02/23			80100517		32,080000	495.026,48	2,91	2,84	2,87
GRUP TOPLAMI								217.496,24								4.348.436,15	25,55	24,98	25,20
Hisse Yabancı																			
AGCO US	USD	AGCO CORP			US0010841023			134,00	129,986567	17/02/23					141,410000	357.466,07	2,10	2,05	2,07
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			GB00B15KYH63			7.200,00	6,448840	19/12/22					6,705100	910.725,84	5,35	5,23	5,28
BG US	USD	BUNGE LTD			BMG169621056			485,00	94,474887	30/01/23					96,906100	886.630,68	5,21	5,09	5,14
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			467,00	97,290493	30/01/23					85,700000	755.001,14	4,44	4,34	4,38
CNHI US	USD	CNH INDUSTRIAL NV			NL0010545661			2.714,00	14,630866	19/12/22					16,459700	842.716,82	4,95	4,84	4,89
CTVA US	USD	CORTEVA INC			US22052L1044			734,00	61,368406	19/12/22					62,053800	859.239,72	5,05	4,93	4,98
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			174,00	376,107356	19/12/22					421,787000	1.384.498,03	8,14	7,94	8,03
FMC US	USD	FMC CORP			US3024913036			344,00	123,263983	30/01/23					129,309100	839.145,82	4,93	4,82	4,86
MOS US	USD	MOSAIC CO/THE			US61945C1036			927,00	48,196721	30/01/23					53,277200	931.689,13	5,48	5,35	5,40
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			676,00	60,425547	19/12/22					77,864400	992.968,66	5,84	5,70	5,76
SITE US	USD	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC			US82982L1035			123,00	143,140976	17/02/23					148,900000	345.501,32	2,03	1,98	2,00
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERACHIL-SP ADR			US8336351056			420,00	93,259000	30/01/23					89,417800	708.472,79	4,16	4,07	4,11
TTC US	USD	TORO CO			US8910921084			163,00	107,724479	17/02/23					110,900000	341.011,52	2,00	1,96	1,98
GRUP TOPLAMI								14.561,00								10.155.067,54	59,68	58,30	58,88
GRUP TOPLAMI								235.462,24								17.017.021,00	100,00	97,71	98,65
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		15,15		300.000,00		28/02/23				300.124,52	15,150000	300.124,52	100,00	1,72	1,74
GRUP TOPLAMI								300.000,00								300.124,52	100,00	1,72	1,74
GRUP TOPLAMI								300.000,00								300.124,52	100,00	1,72	1,74
TPP																			
TPP			01/03/23	0		13,00		100.035,62	13,000000	28/02/23			77821	100.035,62	13,000000	100.035,62	100,00	0,57	0,58
GRUP TOPLAMI								100.035,62								100.035,62	100,00	0,57	0,58

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON																						
Şubat-2023																						
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)			
GRUP TOPLAMI								100.035,62								100.035,62				100,00	0,57	0,58
DİĞER																						
Döviz																						
CAD	CAD				CAD			80,71	14,020815	28/02/23					13,871000	1.119,53	0,00	0,00	0,01			
EUR	EUR	EU			EUR			957,00	20,081954	28/02/23					20,004200	19.144,02	0,00	0,00	0,11			
USD	USD	FED			USD			1.894,08	18,833344	28/02/23					18,864700	35.731,25	0,00	0,00	0,21			
GRUP TOPLAMI								2.931,79								55.994,80				0,00	0,00	0,33
GRUP TOPLAMI								2.931,79								55.994,80				0,00	0,00	0,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.417.181,14				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.417.181,14	100,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.320,34	0,24 %
C-)ALACAKLAR	191.216,48	1,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-400.453,22	-2,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.249.264,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.669,32	0,0155 %
Fon Yönetim Ücreti	26.864,94	0,1557 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.134,70	0,0298 %
Kayda Alma Ücreti	134,19	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.378,50	0,1065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	213,38	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.505,00	0,0087 %
Diğer Harcamalar	1.470,55	0,0085 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	54,78	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.942,06	0,0113 %
	58.367,42	0,3383 %

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	10/02/23	146,16	146,16

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