

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON		
Kasım-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	:	83.094.633,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.786.505,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,814828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,699956
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,13
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	:	3,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,80
l-) Katilim 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	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.108.269,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.336.092,53

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			30.000,00	178,291665	28/11/23			80100511		110,900000	3.327.000,00	3,98	3,94	4,00
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREATKY00016			68.359,00	73,873722	20/10/23			80100511		53,050000	3.626.444,95	4,34	4,29	4,36
BIZIM	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TREBZMT00017			50.000,00	56,255817	29/11/23			80100511		40,680000	2.034.000,00	2,43	2,41	2,45
DARDL	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADARDL91A3			535.000,00	6,166449	15/11/23			80100511		6,080000	3.252.800,00	3,89	3,85	3,91
EKSUN	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			55.000,00	86,459395	23/11/23			80100511		67,250000	3.698.750,00	4,42	4,38	4,45
KERVIT	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.			TRAKERVIT91A5			300.000,00	11,434796	18/09/23			80100516		11,160000	3.348.000,00	4,00	3,96	4,03
SELVA	TL				TRESLVA00020			154.211,00	14,401776	03/10/23			80100518		12,810000	1.975.442,91	2,36	2,34	2,38

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON

Kasım-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)
SOKE	TL	Ş. SÖKE DEĞİRMEN ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			150.000,00	19,095523	29/11/23			80100511		18,940000	2.841.000,00	3,40	3,36	3,42
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			44.500,00	103,674538	27/11/23			80100511		85,650000	3.811.425,00	4,58	4,52	4,59
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREYYLA00014			144.125,00	15,323342	06/11/23			80100511		14,300000	2.060.987,50	2,46	2,44	2,48
GRUP TOPLAMI								1.531.195,00								29.975.850,36	35,86	35,49	36,07
Hisse Yabancı																			
ACI US	USD	ALBERTSONS COS INC - CLASS A			US0130911037			3.500,00	21,877129	25/08/23					21,488364	2.167.598,97	2,59	2,57	2,61
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			1.525,00	84,806721	14/09/23					73,685081	3.238.597,29	3,87	3,84	3,90
AGCO US	USD	AGCO CORP			US0010841023			609,00	127,686289	14/09/23					113,343379	1.989.394,84	2,38	2,36	2,39
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			700,00	101,927443	31/07/23					108,197401	2.182.842,52	2,61	2,58	2,63
BRBR US	USD	BELLRING BRANDS INC			US07831C1036			1.500,00	46,089200	13/11/23					51,712095	2.235.583,69	2,67	2,65	2,69
CF US	USD	(Packaged Food) CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			1.400,00	79,794943	13/11/23					75,000711	3.026.223,18	3,62	3,58	3,64
COST US	USD	COSTCO WHOLESALE CORP			US22160K1051			170,00	565,510000	14/11/23					585,724933	2.869.790,35	3,43	3,40	3,45
CTVA US	USD	CORTEVA INC			US22052L1044			1.725,00	51,260000	20/10/23					45,257218	2.250.010,22	2,69	2,66	2,71
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			250,00	405,562960	07/09/23					364,535702	2.626.561,76	3,14	3,11	3,16
ELAN US	USD	ELANCO ANIMAL HEALTH INC			US28414H1032			8.100,00	10,270407	15/08/23					11,914496	2.781.430,53	3,33	3,29	3,35
GIS US	USD	GENERAL MILLS INC			US3703341046			1.100,00	66,290000	19/09/23					62,641984	1.985.938,19	2,37	2,35	2,39
HSY US	USD	HERSHEY CO/THE (Packaged Food)			US4278661081			500,00	190,030000	27/10/23					185,196649	2.668.767,05	3,19	3,16	3,21
INGR US	USD	INGREDION INC			US4571871023			875,00	109,074583	31/07/23					101,487555	2.559.342,33	3,06	3,03	3,08
KHC US	USD	KRAFT HEINZ CO/T			US5007541064			3.600,00	35,943111	16/08/23					34,861462	3.617.059,34	4,32	4,28	4,35
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA607077M1086			1.700,00	63,946676	15/08/23					54,324171	2.661.641,53	3,18	3,15	3,20
SITE US	USD	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC			US82982L1035			620,00	160,238645	09/08/23					140,138807	2.504.134,45	2,99	2,97	3,01
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			2.050,00	55,462707	07/09/23					46,042433	2.720.317,96	3,25	3,22	3,27
TWI US	USD	TITAN INTL INC			US88830M1027			5.700,00	11,798351	14/11/23					12,987700	2.133.608,06	2,55	2,53	2,57

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.454.659,45	101,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.044,45	0,08 %
C-)ALACAKLAR	7.962,89	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.434.032,94	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.094.633,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.773,15	0,0394 %
Fon Yönetim Ücreti	137.180,37	0,1651 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.227,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	690,79	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.305,92	0,0365 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	545,73	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.960,80	0,0024 %
Diğer Harcamalar	-2,45	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.880,00	0,0035 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	841,05	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.288,80	0,0052 %
	212.691,16	0,2561 %

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	02/11/23	454,30	454,30
DE US	Temmettü	09/11/23	236,25	236,25
ACI US	Temmettü	15/11/23	294,00	294,00

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