

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON

Eylül-2024

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 | : | 87.301.126,51                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 38.783.865,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 14 Temmuz 2022                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,250965     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,247425     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,16         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 19,30        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 20,48        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 91,33        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 2,45         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,51         |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 2,55         |
| 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                                                  | : | 3,16         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00         |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00         |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,11         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,04         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.684.925,77 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 4.750.129,29 |

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   |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| BAYN GR         | EUR         | BAYER AG                                    |             |                  | DE000BAY0017  |                    |                   | 2.500,00      | 28,085000         | 11/09/24          |                      |                     |                   |                  | 30,668100       | 2.926.610,78 | 3,49     | 3,38              | 3,35              |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 2.500,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.926.610,78 | 3,49     | 3,38              | 3,35              |
| Hisse Türk      |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9  |                    |                   | 14.000,00     | 233,000000        | 29/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 196,300000      | 2.748.200,00 | 3,28     | 3,17              | 3,15              |
| ALKIM           | TL          | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                     |             |                  | TRAALKIM91E0  |                    |                   | 75.191,00     | 36,209324         | 29/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,700000       | 2.458.745,70 | 2,93     | 2,84              | 2,82              |
| ATAKP           | TL          | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET       |             |                  | TREATKY00016  |                    |                   | 60.000,00     | 65,472409         | 02/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,700000       | 2.622.000,00 | 3,13     | 3,03              | 3,00              |
| BORSK           | TL          | BOR ŞEKER A.Ş.                              |             |                  | TREBRSK00010  |                    |                   | 40.306,00     | 30,670353         | 11/06/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,320000       | 939.935,92   | 1,12     | 1,09              | 1,08              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       |             |                  | TRECOLA00011  |                    |                   | 35.000,00     | 70,042977         | 26/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 57,000000       | 1.995.000,00 | 2,38     | 2,30              | 2,29              |
| EKSUN           | TL          | EKSÜN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TREEKSN00021  |                    |                   | 380.000,71    | 9,024671          | 02/08/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 6,700000        | 2.546.004,76 | 3,04     | 2,94              | 2,92              |
| KERVİT          | TL          | KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.        |             |                  | TRAKERVİT91A5 |                    |                   | 125.000,00    | 13,406333         | 29/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,960000       | 1.620.000,00 | 1,93     | 1,87              | 1,86              |



DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON  
Eylül-2024

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 86.649.094,02 | 99,25 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 753.837,45    | 0,86 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 99.241,68     | 0,11 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -201.046,64   | -0,23 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 87.301.126,51 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 42.233,83  | 0,0484 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 141.292,28 | 0,1618 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.186,10   | 0,0014 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.763,55   | 0,0032 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 29.552,17  | 0,0339 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 385,38     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.558,75   | 0,0018 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 272.230,31 | 0,3118 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 133,65     | 0,0002 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 14.862,45  | 0,0170 % |
|                                                                    | 506.198,47 | 0,5799 % |

| 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  |
| CF US                                                                                                                       | Temmettü   | 03/09/24       | 440,00         | 440,00 |
| CAG US                                                                                                                      | Temmettü   | 03/09/24       | 756,00         | 756,00 |
| WMT US                                                                                                                      | Temmettü   | 05/09/24       | 124,50         | 124,50 |
| PCAR US                                                                                                                     | Temmettü   | 06/09/24       | 88,80          | 88,80  |
| TSN US                                                                                                                      | Temmettü   | 16/09/24       | 333,20         | 333,20 |
| HSY US                                                                                                                      | Temmettü   | 17/09/24       | 411,00         | 411,00 |
| AGCO US                                                                                                                     | Temmettü   | 17/09/24       | 116,00         | 116,00 |
| CTVA US                                                                                                                     | Temmettü   | 18/09/24       | 234,60         | 234,60 |
| BALL US                                                                                                                     | Temmettü   | 18/09/24       | 176,00         | 176,00 |
| MOS US                                                                                                                      | Temmettü   | 20/09/24       | 336,00         | 336,00 |
| PBJ US                                                                                                                      | Temmettü   | 30/09/24       | 98,11          | 98,11  |

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