

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2026

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	:	153.377.617,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.735.222,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,147162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,113188
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,88
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,92
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	:	10,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.794.663,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.055.426,07

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			150.000,00	17,633898	12/06/26			80100511		21,880000	3.282.000,00	2,54	1,81	2,14
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	29,170766	30/06/26			80100511		35,500000	3.550.000,00	2,74	1,95	2,31
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			50.000,00	31,193844	31/07/26			80100511		35,500000	1.775.000,00	1,37	0,98	1,16
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			290.000,00	14,352031	10/04/26			80100511		12,290000	3.564.100,00	2,75	1,96	2,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	344,384765	25/05/26					390,250000	780.500,00	0,60	0,43	0,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	375,288828	31/07/26			80100511		390,250000	3.122.000,00	2,41	1,72	2,04
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			220.000,00	6,506643	23/02/26			80100511		5,620000	1.236.400,00	0,96	0,68	0,81
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			30.000,00	67,149185	02/06/26			80100511		91,050000	2.731.500,00	2,11	1,50	1,78

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

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			20.000,00	76,289511	31/07/26			80100511		91,050000	1.821.000,00	1,41	1,00	1,19
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			325.000,00	5,744408	31/07/26			80100517		6,220000	2.021.500,00	1,56	1,11	1,32
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			75.000,00	35,944369	31/07/26			80100517		28,640000	2.148.000,00	1,66	1,18	1,40
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	618,500000	31/07/26			80100511		625,500000	3.127.500,00	2,42	1,72	2,04
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			5.000,00	49,884210	25/05/26			80100511		50,000000	250.000,00	0,19	0,14	0,16
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			120.000,00	16,609710	25/03/26			80100511		17,860000	2.143.200,00	1,66	1,18	1,40
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			27.000,00	120,789173	12/06/26			80100511		86,300000	2.330.100,00	1,80	1,28	1,52
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREYYLA00014			280.000,00	12,430761	13/03/26			80100511		9,760000	2.732.800,00	2,11	1,50	1,78
GRUP TOPLAMI								1.707.000,00								36.615.600,00	28,29	20,14	23,88
Hisse Yabancı																			
BAS GR	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.300,00	51,350000	31/07/26					50,890000	3.604.504,60	2,78	1,98	2,35
BAYN GY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			1.600,00	42,376725	18/06/26					48,301600	4.210.670,73	3,25	2,32	2,75
BAYN GY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			1.000,00	44,681054	31/07/26					48,301600	2.631.669,20	2,03	1,45	1,72
EVK GY	EUR	EVONIK INDUSTRIE S AG			DE000EVNK013			5.000,00	15,851806	30/06/26					17,612900	4.798.115,02	3,71	2,64	3,13
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			1.100,00	56,897727	30/01/26					79,880000	4.160.128,03	3,21	2,29	2,71
AGCO US	USD	AGCO CORP			US0010841023			400,00	108,388650	29/06/26					103,903900	1.967.740,37	1,52	1,08	1,28
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			500,00	86,481300	27/08/25					105,401700	2.495.132,28	1,93	1,37	1,63
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			400,00	86,459000	02/04/26					125,389300	2.374.632,59	1,83	1,31	1,55
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			200,00	99,862667	31/07/26					125,389300	1.187.316,30	0,92	0,65	0,77
CNH US	USD	CNH INDUSTRIAL NV			NL0010545661			5.500,00	12,358864	10/02/26					10,212900	2.659.424,86	2,05	1,46	1,73
CTVA US	USD	CORTEVA INC			US22052L1044			900,00	60,880667	18/02/26					81,685800	3.480.687,48	2,69	1,92	2,27
DAR US	USD	DARLING INGREDIENTS INC			US2372661015			1.800,00	40,202672	30/01/26					61,300100	5.224.077,89	4,04	2,88	3,41
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			180,00	497,399444	29/06/26					593,349600	5.056.605,99	3,91	2,78	3,30
DMC US	USD	DEL MONTE CORPOTION			KYG367381053			1.500,00	34,272333	18/02/26					29,256800	2.077.753,57	1,61	1,14	1,35
DMC US	USD	DEL MONTE CORPOTION			KYG367381053			500,00	33,124225	31/07/26					29,256800	692.584,52	0,54	0,38	0,45
FTAG US	USD	FIRST TRUST INDXX GLOBAL AGR			US33734X8121			3.000,00	28,485000	15/06/26					28,920300	4.107.712,16	3,17	2,26	2,68
JBS US	USD	JBS NV-A			NL0015002J37			3.000,00	15,398407	23/01/26					13,979900	1.985.643,48	1,53	1,09	1,29
MOO US	USD	V/E AGRIBUSINESS			US92189F7006			550,00	86,514364	25/02/26					82,059000	2.136.804,87	1,65	1,18	1,39
MOO US	USD	V/E AGRIBUSINESS			US92189F7006			2.050,00	83,487508	31/07/26					82,059000	7.964.454,52	6,16	4,38	5,19
MOS US	USD	MOSAIC CO/THE			US61945C1036			2.250,00	29,900933	18/02/26					22,443400	2.390.821,34	1,85	1,32	1,56
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (			VGG6564A1057			4.000,00	12,797190	18/02/26					12,214200	2.313.134,97	1,79	1,27	1,51
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (			VGG6564A1057			2.000,00	12,623187	31/07/26					12,214200	1.156.567,48	0,89	0,64	0,75
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			1.100,00	63,561582	30/01/26					69,543000	3.621.779,97	2,80	1,99	2,36
PBJ US	USD	INVESCO FOOD & BEVERAGE ETF			US46137V7534			1.500,00	48,669667	10/03/26					47,562700	3.377.798,32	2,61	1,86	2,20
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			700,00	96,809586	06/02/26					107,011100	3.546.523,35	2,74	1,95	2,31
SFD US	USD	SMITHFIELD FOODS INC			US8322482071			2.000,00	25,448250	18/02/26					26,451800	2.504.731,52	1,94	1,38	1,63
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR			US8336351056			900,00	40,948578	21/01/26					66,986000	2.854.319,01	2,21	1,57	1,86
TSN US	USD	TYSON FOODS INC-CL A			US9024941034			900,00	61,548600	06/02/26					60,274900	2.568.354,48	1,98	1,41	1,67
TSN US	USD	TYSON FOODS INC-CL A			US9024941034			400,00	61,183454	31/07/26					60,274900	1.141.490,88	0,88	0,63	0,74
TTC US	USD	TORO CO			US8910921084			700,00	89,596586	30/01/26					90,989100	3.015.528,00	2,33	1,66	1,97
TTC US	USD	TORO CO			US8910921084			350,00	90,844105	31/07/26					90,989100	1.507.764,00	1,16	0,83	0,98
GRUP TOPLAMI								47.280,00								92.814.471,78	71,71	51,07	60,49
GRUP TOPLAMI								1.754.280,00								129.430.071,78	100,00	71,21	84,37
T.REPO																			

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON																							
Temmuz-2026																							
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)				
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	51.167.461,64	39,950000	31/07/26		31.329.770,00	81796768	51.167.461,64	39,950000	51.167.461,64	100,00	28,20	33,36				
GRUP TOPLAMI								51.167.461,64												51.167.461,64	100,00	28,20	33,36
GRUP TOPLAMI								51.167.461,64												51.167.461,64	100,00	28,20	33,36
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		606.619,82		31/07/26				608.364,89	35,000000	608.364,89	57,05	0,34	0,40				
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/08/26	0		0,25		9.674,61		31/07/26				9.674,81	0,250000	458.055,81	42,95	0,25	0,30				
GRUP TOPLAMI								616.294,43												1.066.420,70	100,00	0,59	0,70
GRUP TOPLAMI								616.294,43												1.066.420,70	100,00	0,59	0,70
DİĞER																							
Döviz																							
CAD	CAD				CAD			2.432,33	4,561749	31/07/26					33,724700	82.029,60	0,00	0,00	0,05				
EUR	EUR	EU			EUR			614,64	53,133265	31/07/26					54,484100	33.488,11	0,00	0,00	0,02				
GRUP TOPLAMI								3.046,97												115.517,71	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								3.046,97												115.517,71	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																181.663.954,12		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.663.954,10	118,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115.518,01	0,08 %
C-)JALACAKLAR	2.426.157,43	1,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.828.012,01	-20,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.377.617,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.096,05	0,0222 %
Fon Yönetim Ücreti	268.419,50	0,1750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	2.110,01	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.588,55	0,0349 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0120 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	16.234,76	0,0106 %
	400.074,02	0,2608 %

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
FTAG US	Temmettü	01/07/26	431,52	431,52
CF US	Temmettü	09/07/26	744,00	744,00
TTC US	Temmettü	13/07/26	218,40	218,40
NTR US	Temmettü	21/07/26	644,77	644,77

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