

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	:	18.578.729,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.767.548,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,258078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,306154
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,65
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,43
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	:	-0,08
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)	:	3.750.930
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.810.960

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					52,403800	937.187,37	5,13	5,02	5,04	
BAYN GR	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			848,00	53,718113	14/12/22					56,392800	972.958,42	5,33	5,22	5,24	
EVK GY	EUR	EVONIK INDUSTRIE S AG			DE000EVNK013			273,00	19,673516	30/01/23					20,174000	112.054,53	0,61	0,60	0,60	
SDF GY	EUR	K+S AG-REG			DE000KSAG888			215,00	22,220279	30/01/23					21,909100	95.838,01	0,52	0,51	0,52	
GRUP TOPLAMI								2.215,00									2.118.038,33	11,59	11,35	11,40
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			14.380,00	208,734926	19/01/23			80100516		52,200000	750.636,00	4,11	4,03	4,04	
AVOD	TL	AVOD KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.			TREAVOD00018			25.467,00	3,410321	30/11/22			80100511		2,610000	66.468,87	0,36	0,36	0,36	
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			2.310,00	29,853952	30/11/22			80100511		30,320000	70.039,20	0,38	0,38	0,38	
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.			TRABANVT92A9			173,00	99,391908	06/10/22			80100511		85,450000	14.782,85	0,08	0,08	0,08	

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Ocak-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			10.175,00	31,415204	19/01/23			80100516		30,880000	314.204,00	1,72	1,69	1,69
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.440,00	170,640131	19/01/23			80100516		183,200000	813.408,00	4,45	4,36	4,38
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			17.932,00	5,234538	30/11/22			80100511		4,210000	75.493,72	0,41	0,40	0,41
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			1.075,00	80,304279	30/11/22			80100511		79,650000	85.623,75	0,47	0,46	0,46
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			5.062,24	23,169735	31/10/22			80100512		31,500000	159.460,56	0,87	0,86	0,86
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVİT91A5			48.472,00	13,344107	19/01/23			80100516		13,550000	656.795,60	3,60	3,52	3,54
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			22.197,00	14,633274	19/01/23			80100516		18,000000	399.546,00	2,19	2,14	2,15
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			13.102,00	7,663551	30/11/22			80100511		9,090000	119.097,18	0,65	0,64	0,64
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			4.455,00	18,946853	30/11/22			80100511		24,460000	108.969,30	0,60	0,58	0,59
PENGİD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGİD91A8			11.935,00	7,655141	30/11/22			80100511		7,080000	84.499,80	0,46	0,45	0,45
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			2.570,00	49,350599	25/11/22			80100511		59,400000	152.658,00	0,84	0,82	0,82
SOKE	TL	SOKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			2.951,00	7,500000	11/01/23					17,370000	51.258,87	0,28	0,28	0,28
TATGİD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			11.853,00	28,339434	19/01/23			80100516		25,320000	300.117,96	1,64	1,61	1,62
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			35.178,00	20,606116	19/01/23			80100516		18,680000	657.125,04	3,60	3,52	3,54
ÜLKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			17.680,00	30,187656	19/01/23			80100516		38,240000	676.083,20	3,70	3,62	3,64
ULUUN	TL				TREULSY00014			9.265,00	33,079864	19/01/23			80100516		28,640000	265.349,60	1,45	1,42	1,43
YYLGİD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			26.381,00	31,362353	19/01/23			80100516		27,380000	722.311,78	3,95	3,87	3,89
GRUP TOPLAMI								287.053,24							6.543.929,28	35,81	35,09	35,25	
Hisse Yabancı																			
AGCO US	USD	AGCO CORP			US0010841023			64,00	125,487500	30/01/23					137,192700	164.963,14	0,90	0,88	0,89
AIGA LN	USD	Wisdom Tree Multi Asset Managemen t Ltd			GB00B15KYH63			7.200,00	6,448840	19/12/22					6,790000	918.497,97	5,03	4,93	4,94
BG US	USD	BUNGE LTD			BMG169621056			485,00	94,474887	30/01/23					97,227600	885.945,96	4,85	4,75	4,77
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			467,00	97,290493	30/01/23					82,690000	725.514,01	3,97	3,89	3,91
CNHI US	USD	CNH INDUSTRIAL NV			NL0010545661			2.714,00	14,630866	19/12/22					17,557200	895.243,19	4,90	4,80	4,82
CTVA US	USD	CORTEVA INC			US22052L1044			734,00	61,368406	19/12/22					62,655000	864.027,81	4,73	4,63	4,65
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			174,00	376,107356	19/12/22					421,619700	1.378.307,35	7,57	7,41	7,42
FMC US	USD	FMC CORP			US3024913036			344,00	123,263983	30/01/23					130,382100	842.659,93	4,61	4,52	4,54
MOS US	USD	MOSAIC CO/THE			US61945C1036			927,00	48,196721	30/01/23					48,444200	843.718,27	4,62	4,52	4,54
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			676,00	60,425547	19/12/22					79,751800	1.012.891,95	5,54	5,43	5,45
SITE US	USD	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC			US82982L1035			58,00	135,185172	30/01/23					146,338000	159.463,41	0,87	0,85	0,86
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR			US8336351056			420,00	93,259000	30/01/23					95,634600	754.640,77	4,13	4,05	4,06
TTC US	USD	TORO CO			US8910921084			78,00	104,089615	30/01/23					109,404200	160.326,21	0,88	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								14.341,00							9.606.199,97	52,60	51,52	51,71	
GRUP TOPLAMI								303.609,24							18.268.167,58	100,00	97,96	98,36	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/23	0		15,15		300.000,00		31/01/23				300.124,52	15,150000	300.124,52	78,74	1,61	1,62
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/02/23	0		0,01		2.411,80		31/01/23				2.411,80	0,010000	49.070,00	12,88	0,26	0,26
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/02/23	0		0,01		1.698,90		31/01/23				1.698,90	0,010000	31.918,59	8,38	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								304.110,70							381.113,11	100,00	2,04	2,05	
GRUP TOPLAMI								304.110,70							381.113,11	100,00	2,04	2,05	

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Ocak-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)
CAD	CAD				CAD			161,16	14,020849	31/01/23					13,959000	2.249,63	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			0,03	18,666667	31/01/23					18,787800	0,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								161,19								2.250,19	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								161,19								2.250,19	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.649.280,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.649.280,69	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.487,78	0,09 %
C-)ALACAKLAR	7.726,36	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.765,77	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.578.729,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.865,39	0,0100 %
Fon Yönetim Ücreti	29.690,59	0,1598 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.227,00	0,0066 %
Kayda Alma Ücreti	148,52	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.398,74	0,1367 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	213,38	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.612,50	0,0087 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.727,45	0,0093 %
	61.883,57	0,3330 %

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
TTC US	Temmettü	12/01/23	9,28	9,28
NTR US	Temmettü	17/01/23	183,96	183,96
FMC US	Temmettü	20/01/23	126,26	126,26

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