

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	77.752.968,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.355.590,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,081428
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,965876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,02
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	:	7,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,38
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	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.119.813,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.334.940,56

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																			
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			50.000,00	82,825999	02/02/24			80100512		41,720000	2.086.000,00	2,93	2,73	2,68
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			50.000,00	73,873722	22/01/24			80100519		53,700000	2.685.000,00	3,77	3,52	3,45
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			70.000,00	71,828255	12/02/24			80100513		29,320000	2.052.400,00	2,88	2,69	2,64
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALA RI A.Ş.			TREBZMT00017			50.000,00	56,255817	29/11/23			80100511		46,440000	2.322.000,00	3,26	3,04	2,99
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			35.000,00	86,459396	22/02/24			80100514		69,100000	2.418.500,00	3,39	3,17	3,11
KERVİT	TL	KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVİT91A5			140.000,00	12,670000	21/02/24			80100514		13,010000	1.821.400,00	2,56	2,39	2,34
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			180.000,00	39,240000	28/02/24					39,240000	7.063.200,00	9,90	9,25	9,08

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON																				
Şubat-2024																				
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)	
TTRAK	TL	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			2.900,00	736,166666	22/02/24			80100514		870,000000	2.523.000,00	3,54	3,31	3,24	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			30.000,00	15,323342	16/02/24			80100513		15,240000	457.200,00	0,64	0,60	0,59	
GRUP TOPLAMI								607.900,00								23.428.700,00	32,87	30,70	30,12	
Hisse Yabancı																				
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			700,00	101,927443	31/07/23					94,063437	2.051.691,93	2,88	2,69	2,64	
BRBR US	USD	BELLRING BRANDS INC (Packaged Food)			US07831C1036			1.500,00	46,089200	13/11/23					57,838993	2.703.368,50	3,79	3,54	3,48	
CAG US	USD	CONAGRA BRANDS INC			US2058871029			2.700,00	27,030000	21/02/24					28,188586	2.371.539,32	3,33	3,11	3,05	
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			500,00	79,794940	19/01/24					79,642820	1.240.823,19	1,74	1,63	1,60	
CTVA US	USD	CORTEVA INC			US22052L1044			1.725,00	51,260000	20/10/23					53,825183	2.893.129,54	4,06	3,79	3,72	
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			175,00	405,562971	19/01/24					366,556784	1.998.814,90	2,81	2,62	2,57	
ELAN US	USD	ELANCO ANIMAL HEALTH INC			US28414H1032			4.500,00	10,270407	19/01/24					16,080595	2.254.799,27	3,16	2,96	2,90	
FMC US	USD	FMC CORP			US3024913036			1.200,00	117,227450	23/01/24					51,938828	1.942.077,95	2,73	2,55	2,50	
GIS US	USD	GENERAL MILLS INC			US3703341046			1.100,00	66,290000	19/09/23					64,364777	2.206.145,85	3,10	2,89	2,84	
HSY US	USD	HERSHEY CO/THE (Packaged Food)			US4278661081			375,00	190,030000	18/01/24					186,769938	2.182.385,71	3,06	2,86	2,81	
INGR US	USD	INGREDION INC			US4571871023			650,00	109,074585	18/01/24					117,663055	2.383.124,58	3,34	3,12	3,06	
KHC US	USD	KRAFT HEINZ CO/T			US5007541064			2.000,00	35,943110	23/01/24					35,534940	2.214.516,15	3,11	2,90	2,85	
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			1.000,00	63,946680	19/01/24					52,227146	1.627.382,21	2,28	2,13	2,09	
SHAK US	USD	SHAKE SHACK INC-CLASS A			US8190471016			600,00	76,730000	12/02/24					104,775355	1.958.861,17	2,75	2,57	2,52	
SITE US	USD	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC			US82982L1035			400,00	160,238650	18/01/24					166,862304	2.079.751,74	2,92	2,73	2,67	
SYT US	USD	SYSCO CORP			US8718291078			750,00	79,750000	12/02/24					80,685112	1.885.592,91	2,65	2,47	2,43	
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			500,00	144,430000	07/02/24					152,909724	2.382.310,56	3,34	3,12	3,06	
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			1.700,00	55,462706	12/01/24					61,149547	3.239.182,61	4,55	4,25	4,17	
VITL US	USD	VITAL FARMS INC			US92847W1036			4.500,00	12,769400	18/01/24					17,723269	2.485.132,80	3,49	3,26	3,20	
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			2.717,00	0,000000	05/12/23					23,800000	2.014.929,54	2,83	2,64	2,59	
WMT US	USD	WALMART INC			US9311421039			750,00	56,460000	29/02/24					59,004552	1.378.923,11	1,94	1,81	1,77	
ZTS US	USD	ZOETIS INC			US98978V1035			375,00	189,676000	18/01/24					199,672113	2.333.146,18	3,27	3,06	3,00	
GRUP TOPLAMI								30.417,00								47.827.629,72	67,13	62,70	61,52	
GRUP TOPLAMI								638.317,00								71.256.329,72	100,00	93,40	91,64	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		39,00		179.000,00		29/02/24				179.190,74	39,000000	179.190,74	20,20	0,24	0,23	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/24	0		0,10		22.718,17		29/02/24				22.718,23	0,100000	707.893,23	79,80	0,93	0,91	
GRUP TOPLAMI								201.718,17								887.083,97	100,00	1,17	1,14	
GRUP TOPLAMI								201.718,17								887.083,97	100,00	1,17	1,14	
TPP																				
TPP			01/03/24	0		45,00		4.145.104,11	45,000000	29/02/24			71374	4.145.104,11	45,000000	4.145.104,11	100,00	5,43	5,33	
GRUP TOPLAMI								4.145.104,11								4.145.104,11	100,00	5,43	5,33	
GRUP TOPLAMI								4.145.104,11								4.145.104,11	100,00	5,43	5,33	
DİĞER																				
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			344,96	12,365144	29/02/24					22,910500	7.903,21	0,00	0,00	0,01	
EUR	EUR	EU			EUR			114,23	31,703668	29/02/24					33,768600	3.857,39	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			200,30	31,120120	29/02/24					31,159700	6.241,29	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								659,49								18.001,89	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								659,49								18.001,89	0,00	0,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.288.517,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.288.517,80	98,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.878,42	0,04 %
C-)ALACAKLAR	2.312.793,86	2,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-882.222,04	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	77.752.968,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	116.023,83	0,1492 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.186,10	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	575,55	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.051,71	0,0399 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.498,93	0,0457 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	358,15	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.558,75	0,0020 %
Diğer Harcamalar	689,42	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.132,91	0,0027 %
	189.075,35	0,2431 %

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	02/02/24	519,20	519,20
DE US	Temmettü	09/02/24	144,26	294,00
CF US	Temmettü	29/02/24	200,00	200,00

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