

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON

Ekim-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

:

85.312.729,79

E-) Katılma Payı Sayısı

:

39.210.802,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

14 Temmuz 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,175746

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,250965

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-3,34

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

15,31

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

27,99

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

93,39

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

:

0,05

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

2,79

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

:

3,77

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

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)

:

3.240.329,09

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

2.302.230,55

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					24,979900	2.318.353,29	2,96	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								2.500,00								2.318.353,29	2,96	2,72	2,72
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			14.000,00	233,000000	29/08/24			80100511		191,700000	2.683.800,00	3,42	3,15	3,15
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			75.191,00	36,209324	29/08/24			80100511		32,780000	2.464.760,98	3,14	2,89	2,89
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			60.000,00	65,472409	02/08/24			80100511		43,320000	2.599.200,00	3,31	3,05	3,05
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			40.306,00	30,670353	11/06/24			80100511		22,220000	895.599,32	1,14	1,05	1,05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			35.000,00	70,042977	26/09/24			80100511		50,900000	1.781.500,00	2,27	2,09	2,09
EKSUN	TL	EKSÜN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			380.000,71	9,024671	02/08/24			80100517		5,950000	2.261.004,22	2,88	2,65	2,65
KERVİT	TL	KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKERVİT91A5			125.000,00	13,406333	29/08/24			80100511		12,760000	1.595.000,00	2,03	1,87	1,87

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
OFSYM	TL	Ş. OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			52.581,00	38,856509	25/09/24			80100511		36,720000	1.930.774,32	2,46	2,26	2,26
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			90.000,00	26,490682	24/09/24			80100511		24,700000	2.223.000,00	2,83	2,60	2,61
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.000,00	734,694885	04/10/24			80100511		722.000000	1.444.000,00	1,84	1,69	1,69
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREYYLA00014			200.000,00	13,070001	10/06/24			80100511		9,790000	1.958.000,00	2,50	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								1.074.078,71						21.836.638,84		27,82	25,60	25,61	
Hisse Yabancı																			
AGCO US	USD	AGCO CORP			US0010841023			500,00	100,150000	26/06/24					100,486700	1.717.252,39	2,19	2,01	2,01
BALL US	USD	BALL CORP			US0584981064			1.100,00	66,000000	14/05/24					61,817300	2.324.118,45	2,96	2,72	2,72
BROS US	USD	DUTCH BROS INC-CLASS A			US26701L1008			1.400,00	36,630500	07/08/24					33,266500	1.591.808,01	2,03	1,87	1,87
CAG US	USD	CONAGRA BRANDS INC			US2058871029			2.430,00	27,030000	30/09/24					29,140700	2.420.258,72	3,09	2,84	2,84
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			1.100,00	82,290427	18/03/24					82,823400	3.113.875,76	3,96	3,65	3,65
CTVA US	USD	CORTEVA INC			US22052L1044			1.325,00	51,260000	03/10/24					61,693100	2.793.881,69	3,56	3,27	3,27
DAR US	USD	DARLING INGREDIEN TS INC			US2372661015			1.800,00	36,903800	26/09/24					39,545600	2.432.910,96	3,10	2,85	2,85
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			70,00	405,563000	07/08/24					404,834200	968.569,47	1,23	1,13	1,14
FMC US	USD	FMC CORP			US3024913036			1.280,00	57,572500	29/07/24					66,468600	2.907.917,23	3,71	3,41	3,41
GIS US	USD	GENERAL MILLS INC			US3703341046			1.100,00	66,290000	19/09/23					68,602800	2.579.229,97	3,29	3,02	3,02
HRL US	USD	HORMEL FOODS CORP			US4404521001			2.400,00	34,290000	16/07/24					30,605300	2.510.518,48	3,20	2,94	2,94
HSY US	USD	HERSHEY CO/THE (Packaged Food)			US4278661081			375,00	190,030000	18/01/24					178,076400	2.282.407,44	2,91	2,68	2,68
IDXX US	USD	IDEXX LABORATO RIES CMN			US45168D1046			80,00	477,910000	24/07/24					416,411500	1.138.592,30	1,45	1,33	1,33
KDP US	USD	KEURIG DR PEPPER			US49271V1008			2.025,00	30,850000	30/09/24					32,934700	2.279.472,09	2,91	2,67	2,67
MOS US	USD	MOSAIC CO/THE			US61945C1036			2.000,00	30,570000	22/05/24					27,265500	1.863.798,69	2,38	2,18	2,18
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (			VGG6564A1057			3.500,00	19,384200	11/09/24					17,489300	2.092.165,38	2,67	2,45	2,45
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			1.200,00	60,179475	10/09/24					47,795300	1.960.297,46	2,50	2,30	2,30
PBJ US	USD	INVESCO FOOD & BEVERAGE ETF			US46137V7534			1.000,00	47,308950	05/04/24					46,641900	1.594.159,51	2,03	1,87	1,87
PCAR US	USD	PACCAR INC			US6937181088			370,00	107,360000	12/06/24					104,577300	1.322.496,98	1,69	1,55	1,55
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			400,00	172,300000	29/07/24					166,560700	2.277.131,28	2,90	2,67	2,67
SHAK US	USD	SHAKE SHACK INC-CLASS A			US8190471016			600,00	76,730000	12/02/24					123,589300	2.534.472,96	3,23	2,97	2,97
TSN US	USD	TYSON FOODS INC-CL A			US9024941034			850,00	61,300000	15/08/24					59,093800	1.716.786,87	2,19	2,01	2,01
TTC US	USD	TORO CO			US8910921084			530,00	96,392075	24/07/24					80,857900	1.464.717,49	1,87	1,72	1,72
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			3.500,00	22,333200	17/09/24					21,815100	2.609.641,15	3,33	3,06	3,06
WEN US	USD	WENDY'S CO/THE			US95058W1009			2.000,00	19,330000	24/10/24					19,512800	1.333.844,27	1,70	1,56	1,56
ZTS US	USD	ZOETIS INC			US98978V1035			400,00	190,550000	10/09/24					180,259700	2.464.416,88	3,14	2,89	2,89
GRUP TOPLAMI								33.335,00						54.294.741,88		69,22	63,62	63,63	
GRUP TOPLAMI								1.109.913,71						78.449.734,01		100,00	91,94	91,96	
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,74	2	4.005.341,37	48,740000	31/10/24		2.170.955,00	79271327	4.005.341,37	48,740000	4.005.341,37	100,00	4,70	4,69
GRUP TOPLAMI								4.005.341,37						4.005.341,37		100,00	4,70	4,69	
GRUP TOPLAMI								4.005.341,37						4.005.341,37		100,00	4,70	4,69	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		446.263,27		31/10/24				446.750,99	40,000000	446.750,99	15,57	0,52	0,52
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/11/24	0		0,25		70.898,18		31/10/24				70.898,66	0,250000	2.423.224,03	84,43	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								517.161,45						2.869.975,02		100,00	3,36	3,36	
GRUP TOPLAMI								517.161,45						2.869.975,02		100,00	3,36	3,36	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			703,90	12,268888	31/10/24					24,524000	17.262,44	0,00	0,00	0,02
EUR	EUR	EU			EUR			2.256,34	37,523099	31/10/24					37,123500	83.763,24	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								2.960,24						101.025,68		0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								2.960,24						101.025,68		0,00	0,00	0,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.325.050,40		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.325.050,40	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.025,87	0,12 %
C-)ALACAKLAR	84.576,15	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-197.922,64	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.312.729,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.323,67	0,0121 %
Fon Yönetim Ücreti	145.505,41	0,1706 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.267,90	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	717,55	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.619,59	0,0511 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	385,38	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.503,05	0,0358 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,71	0,0000 %
	232.336,26	0,2724 %

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
PEP US	Temmettü	01/10/24	433,60	433,60
TTC US	Temmettü	15/10/24	152,64	152,64
KDP US	Temmettü	15/10/24	414,00	414,00
FMC US	Temmettü	18/10/24	593,92	593,92
NTR US	Temmettü	23/10/24	419,17	419,17
INGR US	Temmettü	23/10/24	384,00	384,00

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