

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

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	:	74.195.626,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.040.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,245569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,186289
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,39
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,28
r-)Repo-Trepo	:	6,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.474.079,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.625.961,65

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			7.000,00	203,657550	25/03/25			80100511		167,100000	1.169.700,00	1,96	1,57	1,58
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			4.000,00	318,875000	25/03/25			80100511		295,250000	1.181.000,00	1,97	1,59	1,59
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			60.000,00	65,472409	02/08/24			80100511		38,160000	2.289.600,00	3,83	3,08	3,09
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			89.990,00	26,833023	08/01/25			80100511		21,060000	1.895.189,40	3,17	2,55	2,55
KERV	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV			50.000,00	13,406333	05/02/25			80100511		16,050000	802.500,00	1,34	1,08	1,08
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			40.345,00	38,671708	05/02/25			80100511		40,660000	1.640.427,70	2,74	2,21	2,21
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			162.000,00	15,161490	06/01/25			80100511		12,000000	1.944.000,00	3,25	2,62	2,62
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE			TRETTTRK00010			2.500,00	779,347448	28/03/25			80100511		816,500000	2.041.250,00	3,41	2,75	2,75

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON

Mart-2025

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)
ULKER	TL	RI A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.500,00	115,266667	24/03/25			80100511		120,600000	1.507.500,00	2,52	2,03	2,03
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREYYLA00014			200.000,00	13,070001	10/06/24			80100511		9,380000	1.876.000,00	3,14	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								628.335,00								16.347.167,10	27,33	22,01	22,03
Hisse Yabancı																			
ACI US	USD	ALBERTSONS COS INC - CLASS A			US0130911037			1.900,00	19,270200	24/03/25					21,231200	1.523.437,11	2,55	2,05	2,05
AGCO US	USD	AGCO CORP			US0010841023			500,00	100,150000	26/06/24					97,824900	1.847.208,02	3,09	2,49	2,49
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			900,00	82,290422	05/02/25					77,528400	2.635.115,89	4,40	3,55	3,55
CTVA US	USD	CORTEVA INC			US22052L1044			950,00	51,260000	10/03/25					61,530900	2.207.563,79	3,69	2,97	2,98
DAR US	USD	DARLING INGREDIENTS INC			US2372661015			1.800,00	36,903800	26/09/24					32,077400	2.180.560,06	3,65	2,94	2,94
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			170,00	440,404176	13/03/25					473,016800	3.036.839,75	5,06	4,09	4,09
FDP US	USD	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC			KYG367381053			1.750,00	31,096400	18/02/25					30,408900	2.009.718,12	3,36	2,70	2,71
FMC US	USD	FMC CORP			US3024913036			1.280,00	57,572500	29/07/24					42,379200	2.048.609,17	3,42	2,76	2,76
FRPT US	USD	FRESHPET INC			US3580391056			200,00	159,180000	05/02/25					84,601300	639.003,77	1,07	0,86	0,86
GIS US	USD	GENERAL MILLS INC			US3703341046			500,00	66,290000	18/03/25					59,837900	1.129.907,10	1,89	1,52	1,52
IDXX US	USD	IDEXX LABORATORIES CMN			US45168D1046			80,00	477,910000	24/07/24					422,218600	1.275.627,10	2,13	1,72	1,72
KDP US	USD	KEURIG DR PEPPER			US49271V1008			1.800,00	30,850000	24/03/25					34,105300	2.318.412,81	3,88	3,12	3,12
LNN US	USD	LINDSAY CORP			US5355551061			550,00	135,278800	10/03/25					129,271000	2.685.098,28	4,49	3,61	3,62
MOS US	USD	MOSAIC CO/THE			US61945C1036			2.000,00	30,570000	22/05/24					27,534800	2.079.736,49	3,48	2,80	2,80
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (			VGG6564A1057			3.000,00	19,384200	10/03/25					19,764800	2.239.288,59	3,74	3,01	3,02
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			1.200,00	60,179475	10/09/24					50,611800	2.293.661,99	3,83	3,09	3,09
PCAR US	USD	PACCAR INC			US6937181088			370,00	107,360000	12/06/24					97,993300	1.369.287,04	2,29	1,84	1,85
SITE US	USD	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC			US82982L1035			400,00	137,360600	14/02/25					123,879600	1.871.354,97	3,13	2,52	2,52
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP			US8336351056			1.400,00	40,948571	18/03/25					40,245700	2.127.864,21	3,56	2,86	2,87
TSN US	USD	TYSON FOODS INC-CL A			US9024941034			850,00	61,300000	15/08/24					62,576900	2.008.766,05	3,36	2,70	2,71
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			2.850,00	22,333200	25/03/25					19,378800	2.085.778,23	3,49	2,81	2,81
ZTS US	USD	ZOETIS INC			US98978V1035			300,00	190,550000	24/03/25					164,378100	1.862.351,27	3,11	2,51	2,51
GRUP TOPLAMI								24.750,00								43.475.189,81	72,67	58,52	58,59
GRUP TOPLAMI								653.085,00								59.822.356,91	100,00	80,53	80,62
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	12.075.600,00	45,990000	28/03/25		12.862.530,00	79857174	12.075.600,00	45,990000	12.075.600,00	100,00	16,24	16,28
GRUP TOPLAMI								12.075.600,00								12.075.600,00	100,00	16,24	16,28
GRUP TOPLAMI								12.075.600,00								12.075.600,00	100,00	16,24	16,28
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		512.642,12		28/03/25				515.275,56	37,500000	515.275,56	51,17	0,69	0,69
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/04/25	0		0,25		13.018,58		28/03/25				13.019,03	0,250000	491.671,48	48,83	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								525.660,70								1.006.947,04	100,00	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								525.660,70								1.006.947,04	100,00	1,35	1,35
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FTAG US	USD	FIRST TRUST INDXX GLOBAL AGR			US33734X8121			1.500,00	24,713300	27/03/25					24,660000	1.396.949,54	100,00	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								1.500,00								1.396.949,54	100,00	1,88	1,88
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			800,05	10,794413	28/03/25					26,327700	21.063,48	0,00	0,00	0,03
EUR	EUR	EU			EUR			515,19	35,984899	28/03/25					40,701900	20.969,21	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.315,24								42.032,69	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								2.815,24								1.438.982,23	100,00	1,88	1,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.301.853,49		100,00	

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.301.853,49	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.032,84	0,06 %
C-)ALACAKLAR	92.616,37	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-240.876,21	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.195.626,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	121.750,77	0,1641 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	966,76	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.226,89	0,0394 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.763,32	0,0293 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,45	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.979,02	0,0054 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0049 %
	186.145,51	0,2509 %

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
LNN US	Temmettü	03/03/25	180,00	180,00
CF US	Temmettü	03/03/25	360,00	360,00
ZTS US	Temmettü	05/03/25	160,00	160,00
PCAR US	Temmettü	06/03/25	97,68	97,68
AGCO US	Temmettü	17/03/25	116,00	116,00
TSN US	Temmettü	18/03/25	340,00	340,00
CTVA US	Temmettü	18/03/25	163,20	163,20
MOS US	Temmettü	21/03/25	352,00	352,00

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