

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
TEMMUZ 2022

FONUN TANITICI BİLGİLER		PERFORMANS BİLGİLERİ	
A-)Fonun Adı	:	DFC-DENİZ PORTFÖY YATIRIM VE GIDA DEĞERLENDİRME FON	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.764.633.38	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.681.638.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
İLFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.030950	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.030950	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00	
D-)Yıllık Ortalama Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.23	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	58.60	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvil	:	0.00	
d-)Özel Sektör Tahvil	:	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	:	41.40	
l-) Katılım Hesabı	:	0.00	
m-)Diğer	:	0.00	
n-)Temsilat	:	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	
G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	0.03	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvil	:	0.00	
d-)Opsiyon	:	0.00	
e-)Varant	:	0.00	
f-)Diğer	:	0.00	
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0.00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.696.100.86	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.177.64	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

[illegible]

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFOY DEĞERİ	3.404.700.37	123.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.485.00	0.92 %
C-)ALACAKLAR	7.046.02	0.25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-672.598.01	-24.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.764.633.38	100.00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.127.36	0.1493 %
Fon Yönetim Ücreti	2.300.18	0.0832 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	736.20	0.0266 %
Kayda Alma Ücreti	9.60	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.27	0.0028 %
Forun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	967.50	0.0350 %
Diğer Harcamalar	104.74	0.0038 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.828.19	0.1023 %
	11.238.34	0.4065 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				