

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	73.281.287,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.839.024,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,886795
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,814828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,67
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-)JTPP-TPP Borçlanma	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.401.093
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.185.85

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																			
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREATKY00016			68.359,00	73,873722	20/10/23			80100511		47,400000	3.240.216,60	4,23	4,31	4,42
BİZİM	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			50.000,00	56,255817	29/11/23			80100511		37,140000	1.857.000,00	2,42	2,47	2,53
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			535.000,00	6,166449	15/11/23			80100511		5,040000	2.696.400,00	3,52	3,59	3,68
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			55.000,00	86,459395	23/11/23			80100511		57,850000	3.181.750,00	4,15	4,23	4,34
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			154.211,00	14,401776	03/10/23			80100518		11,130000	1.716.368,43	2,24	2,28	2,34
SOKE	TL	SOKE DEĞİRMEN ÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			150.000,00	19,095523	29/11/23			80100511		16,110000	2.416.500,00	3,15	3,21	3,30
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE			TREYYLA00014			144.125,00	15,323342	06/11/23			80100511		12,770000	1.840.476,25	2,40	2,45	2,51

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON																						
Aralık-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)			
		TİCARET A.Ş																				
GRUP TOPLAMI								1.156.695,00								16.948.711,28				22,11	22,54	23,12
Hisse Yabancı																						
ACI US	USD	ALBERTSONS COS INC - CLASS A			US0130911037			3.500,00	21,877129	25/08/23					22,909080	2.360.407,27	3,08	3,14	3,22			
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			1.525,00	84,806721	14/09/23					72,213464	3.241.897,44	4,23	4,31	4,42			
AGCO US	USD	AGCO CORP			US0010841023			609,00	127,686289	14/09/23					121,942919	2.186.176,04	2,85	2,91	2,98			
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			700,00	101,927443	31/07/23					101,156900	2.084.513,94	2,72	2,77	2,84			
BRBR US	USD	BELLRING BRANDS INC (Packaged Food)			US07831C1036			1.500,00	46,089200	13/11/23					55,703100	2.459.698,50	3,21	3,27	3,36			
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			1.400,00	79,794943	13/11/23					78,970043	3.254.630,28	4,25	4,33	4,44			
COST US	USD	COSTCO WHOLESALE CORP			US22160K1051			170,00	565,510000	14/11/23					660,340629	3.304.670,72	4,31	4,40	4,51			
CTVA US	USD	CORTEVA INC			US22052L1044			1.725,00	51,260000	20/10/23					48,070502	2.441.063,12	3,19	3,25	3,33			
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			250,00	405,562960	07/09/23					399,604020	2.940.905,77	3,84	3,91	4,01			
ELAN US	USD	ELANCO ANIMAL HEALTH INC			US28414H1032			8.100,00	10,270407	15/08/23					15,009409	3.578.984,83	4,67	4,76	4,88			
GIS US	USD	GENERAL MILLS INC			US3703341046			1.100,00	66,290000	19/09/23					64,965491	2.103.713,83	2,75	2,80	2,87			
HSY US	USD	HERSHEY CO/THE (Packaged Food)			US4278661081			500,00	190,030000	27/10/23					184,915700	2.721.792,68	3,55	3,62	3,71			
INGR US	USD	INGREDION INC			US4571871023			875,00	109,074583	31/07/23					108,549500	2.796.064,15	3,65	3,72	3,82			
KHC US	USD	KRAFT HEINZ CO/T			US5007541064			3.600,00	35,943111	16/08/23					36,753699	3.895.065,83	5,12	5,18	5,32			
NTR US	USD	NUTRIENT LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			1.700,00	63,946676	15/08/23					56,359400	2.820.502,79	3,68	3,75	3,85			
SITE US	USD	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC			US82982L1035			620,00	160,238645	09/08/23					163,878755	2.991.063,26	3,91	3,98	4,08			
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			2.050,00	55,462707	07/09/23					53,650179	3.237.697,62	4,23	4,31	4,42			
TWI US	USD	TITAN INTL INC			US88830M1027			5.700,00	11,798351	14/11/23					14,948100	2.508.257,40	3,27	3,34	3,42			
VITL US	USD	VITAL FARMS INC			US92847W1036			6.500,00	12,769400	25/08/23					15,677000	2.999.767,30	3,92	3,99	4,09			
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			2.717,00	0,000000	05/12/23					26,079500	2.085.932,02	2,72	2,78	2,85			
ZTS US	USD	ZOETIS INC			US98978V1035			625,00	189,676000	07/09/23					197,376900	3.631.512,91	4,74	4,83	4,96			
GRUP TOPLAMI								45.466,00								59.644.317,70				77,89	79,35	81,38
GRUP TOPLAMI								1.202.161,00								76.593.028,98				100,00	101,89	104,50
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		39,00		93.000,00		29/12/23				93.397,21	39,000000	93.397,21	100,00	0,12	0,13			
GRUP TOPLAMI								93.000,00								93.397,21				100,00	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								93.000,00								93.397,21				100,00	0,12	0,13
TPP BORÇLANMA																						
TPP BORÇLANMA																						
TPP			02/01/24	0		42,70		-1.507.019,18	42,700000	29/12/23			492245	-1.507.019,18	42,700000	-1.507.019,18	100,00	-2,01	-2,06			
GRUP TOPLAMI								-1.507.019,18								-1.507.019,18				100,00	-2,01	-2,06
GRUP TOPLAMI								-1.507.019,18								-1.507.019,18				100,00	-2,01	-2,06
DİĞER																						
Döviz																						
CAD	CAD				CAD			344,96	12,365144	29/12/23					22,196200	7.656,80	0,00	0,00	0,01			
EUR	EUR	EU			EUR			114,23	31,703668	29/12/23					32,573900	3.720,92	0,00	0,00	0,01			
USD	USD	FED			USD			1.884,05	29,264701	29/12/23					29,438200	55.463,04	0,00	0,00	0,08			
GRUP TOPLAMI								2.343,24								66.840,76				0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								2.343,24								66.840,76				0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															75.179.407,01		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.179.407,01	102,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.508,66	0,11 %
C-)ALACAKLAR	7.962,89	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.988.590,68	-2,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.281.287,88	100,00 %

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	136.055,90	0,1857 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.308,80	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	2.273,25	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.492,46	0,0416 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.561,18	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	213,38	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.029,60	0,0028 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	352,11	0,0005 %
	175.286,68	0,2393 %

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
CF US	Temmettü	01/12/23	448,00	448,00
ZTS US	Temmettü	04/12/23	187,50	187,50
BG US	Temmettü	05/12/23	301,43	301,43
ADM US	Temmettü	07/12/23	549,00	549,00
HSY US	Temmettü	19/12/23	476,80	476,80
AGCO US	Temmettü	19/12/23	141,28	141,28
CTVA US	Temmettü	19/12/23	220,80	220,80
BG US	Temmettü	21/12/23	162,32	162,32

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