

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	73.295.092,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.198.770,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,207765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,245569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,94
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	:	2,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,82
r-)Repo-Trepo	:	9,16
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	:	1,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.004.657,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.625.661,83

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			21.000,00	174,285850	09/04/25			80100511		159,600000	3.351.600,00	5,00	4,56	4,57
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			8.000,00	300,140625	16/04/25			80100511		273,000000	2.184.000,00	3,26	2,98	2,98
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİİ A.Ş.			TREARDG00020			50.000,00	30,470413	24/04/25			80100511		31,860000	1.593.000,00	2,38	2,17	2,17
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			60.000,00	65,472409	02/08/24			80100511		40,540000	2.432.400,00	3,63	3,32	3,32
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			89.990,00	26,833023	08/01/25			80100511		19,880000	1.789.001,20	2,67	2,44	2,44
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			42.000,00	53,380550	24/04/25			80100511		52,100000	2.188.200,00	3,26	2,98	2,99
DURKN	TL	DURUKAN ŞEKERLEM E SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			100.000,00	18,144231	14/04/25			80100517		16,890000	1.689.000,00	2,52	2,30	2,30
KERVIT	TL	KEREVİTA Ş GIDA			TRAKERVIT91A5			50.000,00	13,406333	05/02/25			80100511		16,110000	805.500,00	1,20	1,10	1,10

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
OFSYM	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			52.345,00	39,251314	21/04/25			80100511		38,440000	2.012.141,80	3,00	2,74	2,75
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			162.000,00	15,161490	06/01/25			80100511		11,310000	1.832.220,00	2,73	2,50	2,50
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.500,00	779,347448	28/03/25			80100511		607,500000	1.518.750,00	2,26	2,07	2,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.500,00	115,266667	24/03/25			80100511		106,500000	1.331.250,00	1,98	1,82	1,82
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			200.000,00	13,070001	10/06/24			80100511		8,680000	1.736.000,00	2,59	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								850.335,00								24.463.063,00	36,48	33,35	33,38
Hisse Yabancı																			
ACI US	USD	ALBERTSONS COS INC - CLASS A			US0130911037			1.900,00	19,270200	24/03/25					21,842400	1.592.310,09	2,37	2,17	2,17
AGCO US	USD	AGCO CORP CF			US0010841023			500,00	100,150000	26/06/24					83,464300	1.601.195,82	2,39	2,18	2,18
CF US	USD	INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			900,00	82,290422	05/02/25					76,789400	2.651.657,77	3,95	3,62	3,62
CTVA US	USD	CORTEVA INC			US22052L1044			950,00	51,260000	10/03/25					61,055800	2.225.482,69	3,32	3,04	3,04
DAR US	USD	DARLING INGREDIENTS INC			US2372661015			1.800,00	36,903800	26/09/24					31,383200	2.167.421,71	3,23	2,95	2,96
DE US	USD	DEERE & CO			US2441991054			170,00	440,404176	13/03/25					456,404400	2.976.956,12	4,44	4,06	4,06
FDP US	USD	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC			KYG367381053			1.750,00	31,096400	18/02/25					33,922500	2.277.716,09	3,40	3,11	3,11
FMC US	USD	FMC CORP			US3024913036			1.280,00	57,572500	29/07/24					41,010500	2.014.089,30	3,00	2,75	2,75
FRPT US	USD	FRESHPET INC			US3580391056			200,00	159,180000	05/02/25					72,099700	553.270,03	0,82	0,75	0,75
GIS US	USD	GENERAL MILLS INC			US3703341046			500,00	66,290000	18/03/25					56,354400	1.081.114,08	1,61	1,47	1,48
IDXX US	USD	IDEXX LABORATORIES CMN			US45168D1046			80,00	477,910000	24/07/24					430,944200	1.322.771,16	1,97	1,80	1,80
KDP US	USD	KEURIG DR PEPPER			US49271V1008			1.650,00	30,850000	08/04/25					34,089300	2.158.120,63	3,22	2,94	2,94
LNN US	USD	LINDSAY CORP			US5355551061			500,00	135,278800	08/04/25					127,261300	2.441.406,23	3,64	3,33	3,33
MOS US	USD	MOSAIC CO/THE			US61945C1036			2.000,00	30,570000	22/05/24					29,606600	2.271.915,74	3,39	3,10	3,10
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (			VGG6564A1057			3.000,00	19,384200	10/03/25					19,675200	2.264.717,83	3,38	3,09	3,09
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			1.200,00	60,179475	10/09/24					55,758200	2.567.223,51	3,83	3,50	3,50
PCAR US	USD	PACCAR INC			US6937181088			370,00	107,360000	12/06/24					87,593800	1.243.508,56	1,85	1,70	1,70
SITE US	USD	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC			US82982L1035			400,00	137,360600	14/02/25					111,714900	1.714.528,79	2,56	2,34	2,34
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR			US8336351056			1.400,00	40,948571	18/03/25					33,810400	1.816.151,33	2,71	2,48	2,48
TSN US	USD	TYSON FOODS INC-CL A			US9024941034			850,00	61,300000	15/08/24					60,579900	1.975.700,76	2,95	2,69	2,70
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			2.850,00	22,333200	25/03/25					19,026400	2.080.535,70	3,10	2,84	2,84
ZTS US	USD	ZOETIS INC			US98978V1035			270,00	190,550000	08/04/25					154,960200	1.605.305,23	2,39	2,19	2,19
GRUP TOPLAMI								24.520,00								42.603.099,17	63,52	58,10	58,13
GRUP TOPLAMI								874.855,00								67.066.162,17	100,00	91,45	91,51
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	3.008.053,15	48,990000	30/04/25		4.543.340,00	79987824	3.008.053,15	48,990000	3.008.053,15	100,00	4,10	4,10
GRUP TOPLAMI								3.008.053,15								3.008.053,15	100,00	4,10	4,10
GRUP TOPLAMI								3.008.053,15								3.008.053,15	100,00	4,10	4,10
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		688.958,27		30/04/25				690.468,32	40,000000	690.468,32	37,47	0,94	0,94
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		0,25		30.034,88		30/04/25				30.035,29	0,250000	1.152.406,02	62,53	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								718.993,15								1.842.874,34	100,00	2,51	2,51
GRUP TOPLAMI								718.993,15								1.842.874,34	100,00	2,51	2,51
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FTAG US	USD	FIRST TRUST INDXX GLOBAL AGR			US33734X8121			1.500,00	24,713300	27/03/25					24,698900	1.421.485,91	100,00	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								1.500,00								1.421.485,91	100,00	1,94	1,94
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			897,00	12,586522	30/04/25					27,700100	24.846,99	0,00	0,00	0,03
EUR	EUR	EU			EUR			515,19	35,984899	30/04/25					43,636100	22.480,88	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.412,19								47.327,87	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								2.912,19								1.468.813,78	100,00	1,94	2,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																	73.338.575,57	100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.338.575,57	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.328,26	0,06 %
C-)ALACAKLAR	86.004,69	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-176.816,31	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.295.092,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.641,32	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	118.796,03	0,1621 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	1.206,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.738,22	0,0529 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.529,01	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0027 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0049 %
	174.834,81	0,2386 %

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
FDP US	Temmettü	02/04/25	525,00	525,00
TTRAK	Temmettü	04/04/25	121.168,97	121.168,97
NTR US	Temmettü	14/04/25	423,05	423,05
KDP US	Temmettü	14/04/25	331,20	331,20
FMC US	Temmettü	18/04/25	593,92	593,92

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