

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

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	:	115.610.212,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.135.630,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,113188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,121387
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,67
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-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,89
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	:	13,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.302.224,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.080.902,39

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			150.000,00	17,633898	12/06/26			80100511		21,040000	3.156.000,00	3,09	2,69	2,73
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	29,170766	30/06/26			80100511		34,580000	3.458.000,00	3,39	2,94	2,99
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV91A5			290.000,00	14,352031	10/04/26			80100511		13,830000	4.010.700,00	3,93	3,41	3,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	344,384765	25/05/26			80100511		365,250000	730.500,00	0,72	0,62	0,63
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			220.000,00	6,506643	23/02/26			80100511		6,040000	1.328.800,00	1,30	1,13	1,15
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			30.000,00	67,149185	02/06/26			80100511		83,050000	2.491.500,00	2,44	2,12	2,16
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			400.000,00	5,744408	12/06/26			80100517		6,660000	2.664.000,00	2,61	2,27	2,30
ELITE	TL	Elite Naturel Organik			TREELIT00027			90.000,00	35,944369	20/05/26			80100517		33,740000	3.036.600,00	2,97	2,58	2,63

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.523.712,34	101,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.046,57	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.004.546,85	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.610.212,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.404,19	0,0116 %
Fon Yönetim Ücreti	239.577,35	0,2072 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	1.528,52	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.765,05	0,0266 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.286,17	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0145 %
Diğer Harcamalar	25.331,67	0,0219 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0031 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.851,00	0,0059 %
	343.899,75	0,2973 %

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	01/06/26	160,00	160,00
SFD US	Temmettü	01/06/26	500,00	500,00
SBUX US	Temmettü	01/06/26	347,20	347,20
CNH US	Temmettü	01/06/26	550,00	550,00
NOMD US	Temmettü	01/06/26	520,00	680,00
BG US	Temmettü	03/06/26	234,00	234,00
MOS US	Temmettü	04/06/26	396,00	396,00
BG US	Temmettü	08/06/26	126,00	126,00
EVK GY	Temmettü	10/06/26	2.356,00	2.356,00
ADM US	Temmettü	11/06/26	320,00	457,60
DMC US	Temmettü	12/06/26	450,00	450,00
CTVA US	Temmettü	16/06/26	129,60	129,60
AGCO US	Temmettü	16/06/26	54,00	54,00
TSN US	Temmettü	16/06/26	367,20	367,20
JBS US	Temmettü	18/06/26	2.550,00	2.550,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	4.000,00	4.000,00
ULKER	Temmettü	23/06/26	154.786,72	154.786,72
PBJ US	Temmettü	29/06/26	165,49	165,49

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