

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.860.155,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.814.396,65

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

Hisse Yabancı

ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	US0394831020	800,00	52,380000	14/11/25	60,520100	2.050.648,54	4,51	4,19	4,20
AGCO US	USD	AGCO CORP	US0010841023	225,00	100,150000	15/10/25	104.664900	997.436,35	2,20	2,04	2,04
BG US	USD	BUNGE LTD	CH1300646267	500,00	86,481300	27/08/25	96,455300	2.042.667,65	4,50	4,17	4,18
BROS US	USD	DUTCH BROS INC-CLASS A	US26701L1008	450,00	62,405044	25/07/25	58,991000	1.124.345,75	2,47	2,30	2,30
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	500,00	82,290420	10/11/25	79,086800	1.674.848,84	3,69	3,42	3,43
CTVA US	USD	CORTEVA INC	US22052L1044	540,00	51,260000	14/11/25	66,812600	1.528.106,92	3,36	3,12	3,13
DAR US	USD	DARLING INGREDIENTS INC	US2372661015	1.200,00	36,903800	10/11/25	36,752900	1.867.989,66	4,11	3,82	3,83
DE US	USD	DEERE & CO	US2441991054	100,00	440,404200	14/11/25	465,687700	1.972.406,28	4,34	4,03	4,04
FDP US	USD	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC	KYG367381053	1.000,00	31,096400	14/11/25	36,080500	1.528.178,75	3,36	3,12	3,13
IDXX US	USD	IDXX LABORATORIES CMN	US45168D1046	64,00	477,910000	13/11/25	755,088800	2.046.819,81	4,51	4,18	4,19
LNN US	USD	LINDSAY CORP	US5355551061	400,00	135,278800	25/09/25	116,721000	1.977.473,18	4,35	4,04	4,05
MOS US	USD	MOSAIC CO/THE	US61945C1036	1.000,00	30,570000	14/11/25	24,365900	1.032.010,38	2,27	2,11	2,11

DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
Kasım-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)
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			810,00	60,179481	14/11/25					57,601300	1.976.145,48	4,35	4,04	4,05
SITE US	USD	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC			US82982L1035			275,00	137,360582	10/11/25					135,068700	1.573.218,42	3,46	3,21	3,22
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR			US8336351056			990,00	40,948576	14/11/25					63,286000	2.653.654,95	5,84	5,41	5,44
WING US	USD	WINGSTOP INC			US9741551033			90,00	254,677889	14/11/25					258,924900	987.001,78	2,17	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								8.944,00								27.032.952,74	59,49	55,22	55,36
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			165.000,00	16,929611	18/11/25			80100511		15,790000	2.605.350,00	5,73	5,32	5,34
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			57.586,00	27,380000	17/11/25			80100511		27,920000	1.607.801,12	3,54	3,28	3,29
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			36.000,00	32,422896	17/11/25			80100511		40,100000	1.443.600,00	3,18	2,95	2,96
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			90.000,00	13,759345	18/11/25			80100511		12,100000	1.089.000,00	2,40	2,23	2,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	526,563708	26/11/25			80100511		537,000000	2.148.000,00	4,73	4,39	4,40
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			48.000,00	26,122969	11/11/25			80100511		22,400000	1.075.200,00	2,37	2,20	2,20
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			28.000,00	47,839978	18/11/25			80100511		51,400000	1.439.200,00	3,17	2,94	2,95
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			20.000,00	76,043795	11/11/25			80100517		30,300000	606.000,00	1,33	1,24	1,24
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			21.349,00	39,251314	11/11/25			80100511		56,850000	1.213.690,65	2,67	2,48	2,49
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			90.000,00	15,161490	26/11/25			80100511		12,350000	1.111.500,00	2,45	2,27	2,28
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.800,00	588,000000	26/11/25			80100511		512,000000	921.600,00	2,03	1,88	1,89
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			17.500,00	111,582708	18/11/25			80100511		110,800000	1.939.000,00	4,27	3,96	3,97
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			120.000,00	13,070001	11/11/25			80100511		10,010000	1.201.200,00	2,64	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								699.235,00								18.401.141,77	40,51	37,59	37,70
GRUP TOPLAMI								708.179,00								45.434.094,51	100,00	92,81	93,06
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/25	0				3.318,97		28/11/25				3.319,04	0,250000	140.576,94	15,84	0,29	0,29
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0				744.967,86		28/11/25				747.110,92	35,000000	747.110,92	84,16	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								748.286,83								887.687,86	100,00	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								748.286,83								887.687,86	100,00	1,82	1,82
TPP																			
TPP			01/12/25	0				1.254.099,32	39,900000	28/11/25			358740	1.254.099,32	39,900000	1.254.099,32	100,00	2,56	2,57
GRUP TOPLAMI								1.254.099,32								1.254.099,32	100,00	2,56	2,57
GRUP TOPLAMI								1.254.099,32								1.254.099,32	100,00	2,56	2,57
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FTAG US	USD	FIRST TRUST INDXX GLOBAL AGR			US33734X8121			1.250,00	25,801712	25/11/25					25,995000	1.376.263,03	100,00	2,81	2,82
GRUP TOPLAMI								1.250,00								1.376.263,03	100,00	2,81	2,82
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			1.082,89	10,425907	28/11/25					30,125500	32.622,60	0,00	0,00	0,07
EUR	EUR	EU			EUR			515,19	35,984899	28/11/25					49,011400	25.250,18	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			0,02	42,500000	28/11/25					42,354700	0,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.598,10								57.873,63	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								2.848,10								1.434.136,66	100,00	2,81	2,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.952.144,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.952.144,72	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.873,76	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.757,37	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.820.261,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84.232,84	0,1725 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0053 %
Kayda Alma Ücreti	877,25	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.695,37	0,0588 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.447,83	0,0357 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.660,53	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0321 %
Diğer Harcamalar	12.767,44	0,0262 %
BİST KYD Ücreti	8.423,72	0,0173 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	585,25	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.545,20	0,0052 %
	175.467,63	0,3595 %

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
DE US	Temmettü	12/11/25	220,32	220,32
OFSYM	Temmettü	27/11/25	8.921,80	8.921,80
BORSK	Temmettü	27/11/25	40.000,00	40.000,00

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