

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Şubat-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.917.667,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.759.073,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,201177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,197147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,08
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	:	1,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,73
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	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)	:	684.127,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	776.379,96

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																				
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			11.900,00	25,627392	14/12/22			80100512		25,020000	297.738,00	4,55	4,36	4,30	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			27.400,00	14,648681	17/02/23			80100517		17,010000	466.074,00	7,12	6,82	6,74	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.000,00	54,223150	28/02/23			80100518		54,200000	216.800,00	3,31	3,17	3,13	
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			2.000,00	98,350000	28/02/23			80100518		99,000000	198.000,00	3,03	2,90	2,86	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.900,00	24,402954	28/11/22			80100518		31,920000	347.928,00	5,32	5,09	5,03	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-6.000,00	24,402955	28/02/23			80100518		31,920000	-191.520,00	-2,93	-2,80	-2,77	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			22.900,00	16,056099	17/02/23			80100518		18,670000	427.543,00	6,53	6,26	6,18	

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Şubat-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)
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			-3.400,00	16,056098	28/02/23			80100518		18,670000	-63.478,00	-0,97	-0,93	-0,92
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			16.200,00	10,506768	08/11/22			80100518		18,000000	291.600,00	4,46	4,27	4,22
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-12.600,00	10,506767	28/02/23			80100518		18,000000	-226.800,00	-3,47	-3,32	-3,28
GRUP TOPLAMI								73.300,00								1.763.885,00	26,95	25,82	25,49
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			112,00	150,418929	17/01/23					147,099700	310.799,07	4,75	4,55	4,49
ACN US	USD	ACCENTUR E PLC-CL A (IT Services)			IE00B4BNMY34			29,00	279,583448	30/11/22					264,699900	144.811,04	2,21	2,12	2,09
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			29,00	338,454828	19/12/22					323,435700	176.944,01	2,70	2,59	2,56
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			183,00	70,815027	17/01/23					78,126200	269.710,40	4,12	3,95	3,90
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			160,00	118,869000	17/01/23					93,417400	281.966,60	4,31	4,13	4,08
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			15,00	488,304000	30/11/22					585,653200	165.722,58	2,53	2,43	2,40
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			128,00	47,478047	08/12/22					48,758300	117.735,77	1,80	1,72	1,70
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			67,00	99,606567	19/12/22					100,231100	126.685,59	1,94	1,85	1,83
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			184,00	50,988478	19/12/22					59,611000	206.916,03	3,16	3,03	2,99
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			134,00	103,281642	17/01/23					89,669900	226.673,83	3,46	3,32	3,28
KEYS US	USD	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC			US49338L1035			50,00	175,942400	19/12/22					160,916200	151.781,79	2,32	2,22	2,19
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			116,00	147,283448	17/01/23					171,853900	376.068,78	5,75	5,51	5,44
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			212,00	41,966887	19/12/22					44,198100	176.762,19	2,70	2,59	2,56
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			85,00	258,152941	17/01/23					249,171800	399.546,86	6,10	5,85	5,78
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			16,00	415,078125	19/12/22					425,778400	128.514,91	1,96	1,88	1,86
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			135,00	160,089852	17/01/23					234,299200	596.697,86	9,13	8,73	8,63
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			99,00	122,190808	17/01/23					123,425400	230.509,93	3,52	3,37	3,33
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			23,00	328,390000	19/12/22					364,022200	157.944,90	2,41	2,31	2,28
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			187,00	76,365348	17/01/23					87,082300	307.200,13	4,69	4,50	4,44
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			55,00	208,819455	17/01/23					219,973700	228.235,58	3,49	3,34	3,30
GRUP TOPLAMI								2.019,00								4.781.227,85	73,05	69,99	69,13
GRUP TOPLAMI								75.319,00								6.545.112,85	100,00	95,81	94,62
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		15,15		250.000,00		28/02/23				250.103,77	15,150000	250.103,77	87,34	3,66	3,62
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/23	0		0,01		1.921,79		28/02/23				1.921,79	0,010000	36.253,99	12,66	0,53	0,52
GRUP TOPLAMI								251.921,79								286.357,76	100,00	4,19	4,14
GRUP TOPLAMI								251.921,79								286.357,76	100,00	4,19	4,14
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,63	18,862913	28/02/23					18,864700	1.671,98	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								88,63								1.671,98	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								88,63								1.671,98	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.831.470,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.831.470,61	98,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.569,41	0,27 %
C-)ALACAKLAR	508.403,85	7,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-440.776,44	-6,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.917.667,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.883,97	0,1573 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.770,30	0,1123 %
Kayda Alma Ücreti	110,95	0,0016 %

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Şubat-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.779,19	0,1847 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	208,29	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	201,98	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.282,00	0,0330 %
Diğer Harcamalar	301,30	0,0044 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,82	0,0001 %
	34.546,80	0,4993 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ACN US	Temmettü	16/02/23	24,36	24,36
AAPL US	Temmettü	21/02/23	18,03	18,03

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