

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Mart-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	:	8.473.843,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.520.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,299624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,201177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,37
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	:	0,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,36
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	:	0,00
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)	:	1.191.331,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	222.664,96

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		21,680000	257.992,00	3,10	2,87	3,04	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			27.400,00	14,648681	17/02/23			80100517		18,820000	515.668,00	6,19	5,74	6,09	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.000,00	54,223150	02/03/23			80100518		66,000000	264.000,00	3,17	2,94	3,12	
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			2.000,00	98,350000	02/03/23			80100518		100,800000	201.600,00	2,42	2,24	2,38	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.900,00	24,208035	02/03/23			80100518		31,980000	156.702,00	1,88	1,74	1,85	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETAKNO00010			19.500,00	16,056098	02/03/23			80100518		17,100000	333.450,00	4,00	3,71	3,94	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.600,00	10,426511	02/03/23			80100518		16,650000	59.940,00	0,72	0,67	0,71	

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

Mart-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)
GRUP TOPLAMI								73.300,00								1.789.352,00	21,48	19,91	21,13
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			112,00	150,418929	17/01/23					162,622100	348.850,16	4,19	3,88	4,12
ACN US	USD	ACCENTUR E PLC-CL A (IT Services)			IE00B4BNMY34			29,00	279,583448	30/11/22					283,709600	157.584,45	1,89	1,75	1,86
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			59,00	355,674407	27/03/23					382,344900	432.064,57	5,19	4,81	5,10
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			183,00	70,815027	17/01/23					96,184100	337.128,69	4,05	3,75	3,98
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			160,00	118,869000	17/01/23					102,506600	314.132,71	3,77	3,50	3,71
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			120,00	102,770000	31/03/23					102,506600	235.599,53	2,83	2,62	2,78
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			15,00	488,304000	30/11/22					632,344900	181.671,43	2,18	2,02	2,14
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			60,00	137,400000	27/03/23					134,756500	154.861,09	1,86	1,72	1,83
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			128,00	47,478047	08/12/22					51,559200	126.403,03	1,52	1,41	1,49
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			67,00	99,606567	19/12/22					98,783800	126.765,73	1,52	1,41	1,50
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			175,00	50,988457	13/03/23					65,952400	221.059,91	2,65	2,46	2,61
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			134,00	103,281642	17/01/23					102,222000	262.355,71	3,15	2,92	3,10
KEYS US	USD	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC			US49338L1035			50,00	175,942400	19/12/22					159,259600	152.516,55	1,83	1,70	1,80
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			116,00	147,283448	17/01/23					209,254800	464.916,29	5,58	5,17	5,49
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			212,00	41,966887	19/12/22					42,999800	174.599,76	2,10	1,94	2,06
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			85,00	258,152941	17/01/23					283,758500	461.965,08	5,55	5,14	5,45
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			16,00	415,078125	19/12/22					450,658100	138.104,72	1,66	1,54	1,63
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			135,00	160,089852	17/01/23					273,872100	708.146,16	8,49	7,87	8,36
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC			US69608A1088			1.750,00	8,226600	31/03/23					8,211700	275.240,58	3,30	3,06	3,25
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			75,00	73,540000	06/03/23					74,557700	107.101,39	1,29	1,19	1,26
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			67,00	122,190746	30/03/23					126,788200	162.702,78	1,95	1,81	1,92
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			23,00	328,390000	19/12/22					378,101500	166.562,63	2,00	1,85	1,97
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			187,00	76,365348	17/01/23					91,807400	328.821,83	3,95	3,66	3,88
U US	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			250,00	30,620000	27/03/23					30,144600	144.341,39	1,73	1,61	1,70
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			55,00	208,819455	17/01/23					223,587400	235.532,78	2,83	2,62	2,78
WBD US	USD	WARNER BROS DISC			US9344231041			450,00	14,830000	27/03/23					14,079900	121.353,81	1,46	1,35	1,43
GRUP TOPLAMI								4.713,00								6.540.382,76	78,52	72,76	77,20
GRUP TOPLAMI								78.013,00								8.329.734,76	100,00	92,67	98,33
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		15,15		564.000,00		31/03/23				564.702,30	15,150000	564.702,30	85,67	6,28	6,66
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/04/23	0		0,01		4.931,90		31/03/23				4.931,90	0,010000	94.461,67	14,33	1,05	1,11
GRUP TOPLAMI								568.931,90								659.163,97	100,00	7,33	7,77
GRUP TOPLAMI								568.931,90								659.163,97	100,00	7,33	7,77
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,63	19,145323	31/03/23					19,153200	1.697,55	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								88,63								1.697,55	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								88,63								1.697,55	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.988.898,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.988.898,73	106,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.671,04	0,18 %
C-)ALACAKLAR	35.222,34	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-565.948,46	-6,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.473.843,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.532,68	0,0299 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.735,09	0,1621 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.003,20	0,0118 %
Kayda Alma Ücreti	199,42	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.792,07	0,1038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	201,98	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.689,50	0,0317 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,61	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.450,26	0,0171 %
	30.608,81	0,3613 %

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
V US	Temmettü	02/03/23	17,95	17,32
MSFT US	Temmettü	10/03/23	40,46	40,46
QCOM US	Temmettü	24/03/23	51,98	35,17
NVDA US	Temmettü	30/03/23	3,78	3,78

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