

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Nisan-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	:	9.703.305,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.421.705,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,307423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,299624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,68
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	:	0,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,44
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.142.193,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	959.711,53

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		23,200000	276.080,00	3,28	3,20	2,85	
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			5.000,00	40,600000	19/04/23					71,800000	359.000,00	4,27	4,17	3,70	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			27.400,00	14,648681	17/02/23			80100511		17,790000	487.446,00	5,80	5,66	5,02	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-16.000,00	14,648682	27/04/23			80100511		17,790000	-284.640,00	-3,39	-3,31	-2,93	

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

Nisan-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)
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.000,00	54,223150	02/03/23			80100518		59,500000	238.000,00	2,83	2,76	2,45
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			2.000,00	98,350000	02/03/23			80100518		109,100000	218.200,00	2,60	2,53	2,25
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKN00010			19.500,00	16,056098	02/03/23			80100518		16,390000	319.605,00	3,80	3,71	3,29
GRUP TOPLAMI								53.800,00								1.613.691,00	19,19	18,72	16,63
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			112,00	150,418929	17/01/23					168,781000	367.233,97	4,37	4,26	3,78
ACN US	USD	ACCENTURE PLC-CL A (IT Services)			IE00B4BNMY34			29,00	279,583448	30/11/22					276,166600	155.585,97	1,85	1,81	1,60
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			59,00	355,674407	27/03/23					371,666500	425.997,15	5,07	4,95	4,39
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			183,00	70,815027	17/01/23					87,338400	310.497,13	3,69	3,61	3,20
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			280,00	111,969429	04/04/23					106,114500	577.210,25	6,87	6,70	5,95
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			15,00	488,304000	30/11/22					619,899500	180.639,95	2,15	2,10	1,86
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			60,00	137,400000	27/03/23					121,849600	142.028,87	1,69	1,65	1,46
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			128,00	47,478047	08/12/22					46,784500	116.335,76	1,38	1,35	1,20
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			67,00	99,606567	19/12/22					100,706600	131.079,27	1,56	1,52	1,35
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			175,00	50,988457	13/03/23					62,223600	211.540,95	2,52	2,46	2,18
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			134,00	103,281642	17/01/23					107,415200	279.622,30	3,33	3,25	2,88
KEYS US	USD	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC			US49338L1035			50,00	175,942400	19/12/22					143,179000	139.075,49	1,65	1,62	1,43
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			116,00	147,283448	17/01/23					238,395300	537.225,91	6,39	6,24	5,54
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			212,00	41,966887	19/12/22					38,852900	160.014,95	1,90	1,86	1,65
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			85,00	258,152941	17/01/23					306,411400	505.970,40	6,02	5,87	5,21
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			16,00	415,078125	19/12/22					456,326300	141.839,36	1,69	1,65	1,46
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			135,00	160,089852	17/01/23					273,002900	715.982,32	8,53	8,31	7,38
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			1.750,00	8,226600	04/04/23					7,736600	263.020,42	3,13	3,05	2,71
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			75,00	73,540000	06/03/23					75,032500	109.323,10	1,30	1,27	1,13
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			67,00	122,190746	30/03/23					114,777700	149.394,15	1,78	1,73	1,54
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			23,00	328,390000	19/12/22					369,952100	165.300,67	1,97	1,92	1,70
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			187,00	76,365348	17/01/23					84,178600	305.804,99	3,64	3,55	3,15
U US	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			450,00	30,631200	14/04/23					26,898500	235.148,30	2,80	2,73	2,42
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			55,00	208,819455	17/01/23					230,533200	246.318,73	2,93	2,86	2,54
WBD US	USD	WARNER BROS DISC			US9344231041			850,00	14,905294	14/04/23					13,256200	218.896,71	2,60	2,54	2,26
GRUP TOPLAMI								5.313,00								6.791.087,07	80,81	78,86	69,97
GRUP TOPLAMI								59.113,00								8.404.778,07	100,00	97,58	86,60
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		15,15		208.000,00		28/04/23				208.345,34	15,150000	208.345,34	100,00	2,42	2,15
GRUP TOPLAMI								208.000,00								208.345,34	100,00	2,42	2,15
GRUP TOPLAMI								208.000,00								208.345,34	100,00	2,42	2,15
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			247,61	19,526110	28/04/23					19,426800	4.810,27	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								247,61								4.810,27	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								247,61								4.810,27	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.613.123,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.613.123,41	88,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.851,42	0,19 %
C-)ALACAKLAR	1.123.404,67	11,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.074,28	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.703.305,22	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	701,19	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	14.695,13	0,1514 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	881,60	0,0091 %
Kayda Alma Ücreti	147,24	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.450,59	0,1386 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	201,98	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.363,50	0,0244 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11,12	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.318,38	0,0136 %
	33.770,73	0,3480 %

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
AVGO US	Temmettü	03/04/23	48,30	48,30
TSM US	Temmettü	14/04/23	66,63	66,63
TSM US	Temmettü	17/04/23	66,63	66,63
MRVL US	Temmettü	27/04/23	8,90	8,90
CSCO US	Temmettü	27/04/23	34,94	34,94

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