

**DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON**  
**Haziran-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	:	44.444.922,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.785.899,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,950545
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,588059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	67,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,51
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	:	5,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,31
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	:	0,02
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)	:	33.305.462,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.209.089,87

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			135.000,00	7,965223	12/06/23			80100511		8,460000	1.142.100,00	2,88	2,49	2,57	
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			35.267,00	17,224668	22/06/23			80100511		18,650000	657.729,55	1,66	1,44	1,48	
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			43.950,00	27,762836	22/06/23			80100511		30,100000	1.322.895,00	3,34	2,89	2,98	
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			10.000,00	30,307496	27/06/23			80100511		30,100000	301.000,00	0,76	0,66	0,68	
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			TREBIGC00011			11.000,00	23,620000	12/05/23			80100511		22,740000	250.140,00	0,63	0,55	0,56	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			105.000,00	8,238571	02/06/23			80100511		9,860000	1.035.300,00	2,61	2,26	2,33	

**DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON**  
**Haziran-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)
İNDES	TL	HOLDING A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			53.529,00	18,647832	20/06/23			80100511		18.230000	975.833,67	2,46	2,13	2,20
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			10.500,00	106,307076	20/06/23			80100511		119,200000	1.251.600,00	3,16	2,73	2,82
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			3.000,00	117,893533	27/06/23			80100511		119,200000	357.600,00	0,90	0,78	0,80
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			110.860,00	8,096920	20/06/23			80100511		8,080000	895.748,80	2,26	1,95	2,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			23.000,00	31,260000	30/05/23			80100511		36,300000	834.900,00	2,11	1,82	1,88
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			74.500,00	16,167535	22/06/23			80100511		20,740000	1.545.130,00	3,89	3,37	3,48
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			220.000,00	4,420000	07/06/23			80100511		4,480000	985.600,00	2,49	2,15	2,22
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			70.000,00	11,392844	06/06/23			80100511		12,350000	864.500,00	2,18	1,89	1,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>905.606,00</b>								<b>12.420.077,02</b>	<b>31,33</b>	<b>27,11</b>	<b>27,97</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			237,00	166,976920	14/06/23					187,445400	1.147.179,85	2,89	2,50	2,58
ACN US	USD	ACCENTURE PLC-CL A (IT Services)			IE00B4BNMY34			79,00	298,030633	12/06/23					299,078000	610.126,57	1,54	1,33	1,37
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			59,00	355,674407	27/03/23					484,261700	737.803,16	1,86	1,61	1,66
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			183,00	70,815027	17/01/23					111,463000	526.732,60	1,33	1,15	1,19
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			280,00	111,969429	04/04/23					130,462900	943.307,82	2,38	2,06	2,12
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			15,00	488,304000	30/11/22					831,678500	322.147,76	0,81	0,70	0,72
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CISCO SYSTEMS INC			US22788C1053			280,00	146,729321	15/06/23					143,894100	1.040.421,69	2,62	2,27	2,34
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			128,00	47,478047	08/12/22					50,596500	167.239,49	0,42	0,36	0,38
DBRG US	USD	DIGITALBRIDGE GROUP INC			US25401T6038			2.250,00	12,697200	05/06/23					12,662600	735.722,07	1,86	1,61	1,66
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			492,00	92,621037	14/06/23					88,340000	1.122.356,63	2,83	2,45	2,53
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			175,00	50,988457	13/03/23					72,208900	326.315,09	0,82	0,71	0,73
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			350,00	122,361400	14/06/23					121,167500	1.095.122,16	2,76	2,39	2,46
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			134,00	103,281642	17/01/23					121,909200	421.841,84	1,06	0,92	0,95
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.250,00	33,197864	15/06/23					33,563800	1.083.401,70	2,73	2,36	2,44
KEYS US	USD	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC			US49338L1035			325,00	165,662308	15/06/23					158,925700	1.333.785,13	3,36	2,91	3,00
LUMN US	USD	LUMEN TECHNOLOGIES INC			US5502411037			17.000,00	1,803399	14/06/23					1,844900	809.897,63	2,04	1,77	1,82
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			116,00	147,283448	17/01/23					288,422900	863.964,91	2,18	1,88	1,94
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			212,00	41,966887	19/12/22					58,581600	320.704,81	0,81	0,70	0,72
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			85,00	258,152941	17/01/23					334,625200	734.490,10	1,85	1,60	1,65
MTTR US	USD	MATTERPORT INC			US5770961002			12.000,00	2,877445	15/06/23					2,873600	890.463,12	2,25	1,94	2,00
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			16,00	415,078125	19/12/22					545,942200	225.566,72	0,57	0,49	0,51
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			90,00	160,089889	02/06/23					425,224000	988.254,17	2,49	2,16	2,22
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			600,00	72,574650	14/06/23					69,716000	1.080.169,94	2,72	2,36	2,43
PEGA US	USD	PEGASYS EMS INC			US7055731035			800,00	47,442575	14/06/23					49,197200	1.016.339,37	2,56	2,22	2,29
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC			US69608A1088			1.750,00	8,226600	04/04/23					14,238900	643.461,94	1,62	1,40	1,45
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			780,00	64,248897	15/06/23					67,265300	1.354.858,88	3,42	2,96	3,05
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			442,00	118,878937	15/06/23					116,164500	1.325.879,55	3,34	2,89	2,98
SNAP US	USD	SNAP INC			US83304A1060			2.800,00	10,505339	08/06/23					11,112700	803.500,22	2,03	1,75	1,81
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			23,00	328,390000	19/12/22					422,739800	251.078,40	0,63	0,55	0,56
TEAM US	USD	ATLASSIAN CORP-CL A			US0494681010			175,00	166,631714	12/06/23					163,688000	739.713,03	1,87	1,61	1,66
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			287,00	85,081254	09/06/23					102,571700	760.182,43	1,92	1,66	1,71
U US	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			950,00	29,813726	05/06/23					37,343900	916.118,50	2,31	2,00	2,06
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			175,00	220,662971	14/06/23					229,322100	1.036.316,32	2,61	2,26	2,33
WBD US	USD	WARNER BROS DISC			US9344231041			2.850,00	13,621723	15/06/23					11,730100	863.286,50	2,18	1,88	1,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.388,00</b>								<b>27.237.750,10</b>	<b>68,67</b>	<b>59,41</b>	<b>61,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>952.994,00</b>								<b>39.657.827,12</b>	<b>100,00</b>	<b>86,52</b>	<b>89,23</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		20,00		1.840.000,00		27/06/23				1.846.049,32	20,000000	1.846.049,32	72,55	4,03	4,15

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

Haziran-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)
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/07/23	0		0,25		27.040,58		27/06/23				27.041,69	0,250000	698.300,27	27,45	1,52	1,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.867.040,58</b>								<b>2.544.349,59</b>	<b>100,00</b>	<b>5,55</b>	<b>5,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.867.040,58</b>								<b>2.544.349,59</b>	<b>100,00</b>	<b>5,55</b>	<b>5,72</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/07/23	0		15,00		536.319,18	15,000000	27/06/23			246826	536.319,18	15,000000	536.319,18	100,00	1,17	1,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>536.319,18</b>								<b>536.319,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1,17</b>	<b>1,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>536.319,18</b>								<b>536.319,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1,17</b>	<b>1,21</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			1.320.064,00	1,287816	09/06/23				1,463211	1,931.532,17	62,47	4,23	4,35	
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			698.891,00	1,430837	07/06/23				1,660287	1.160.359,64	37,53	2,53	2,61	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.018.955,00</b>								<b>3.091.891,81</b>	<b>100,00</b>	<b>6,76</b>	<b>6,96</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			88,63	25,821167	27/06/23				25,823100	2.288,70	0,00	0,00	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88,63</b>								<b>2.288,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.019.043,63</b>								<b>3.094.180,51</b>	<b>100,00</b>	<b>6,76</b>	<b>6,97</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>45.830.387,70</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.830.387,70	103,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.852,80	0,04 %
C-)ALACAKLAR	40.151,65	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.441.469,62	-3,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.444.922,53	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.955,88	0,0674 %
Fon Yönetim Ücreti	63.853,82	0,1437 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	972,80	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	1.904,40	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.301,70	0,0277 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	201,98	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.608,00	0,0059 %
Diğer Harcamalar	-6.646,68	-0,0150 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	232,04	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	25.748,00	0,0579 %
	131.131,94	0,2951 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT US	Temmettü	12/06/23	40,46	40,46
ATATP	Temmettü	16/06/23	9.363,94	9.363,94
DOHOL	Temmettü	20/06/23	19.459,76	19.459,76
QCOM US	Temmettü	23/06/23	247,52	37,52

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