

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Kasım-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	:	457.043.694,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.889.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,029002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,523534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	20,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	160,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	158,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,30
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	:	3,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,50
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	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	295.207.779,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.700.363,31

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																				
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			185.870,00	19,381024	21/08/23			80100512		39,280000	7.300.973,60	1,57	1,47	1,60	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			310.000,00	42,836129	27/11/23			80100511		48,840000	15.140.400,00	3,22	3,05	3,31	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.305.803,54	7,004073	23/11/23			80100511		7,840000	10.237.499,75	2,20	2,06	2,24	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			300.000,00	7,890000	30/11/23			80100511		7,840000	2.352.000,00	0,51	0,47	0,51	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ			TREKREL00019			567.573,00	28,253624	29/11/23			80100511		26,240000	14.893.115,52	3,21	2,99	3,26	

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Kasım-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)
OBASE	TL	VE TİCARET A.Ş. OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			117.765,00	32,465479	11/10/23			80100519		46,320000	5.454.874,80	1,17	1,10	1,19
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			250.000,00	31,953168	21/11/23			80100511		42,600000	10.650.000,00	2,29	2,14	2,33
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			80.243,00	22,325773	23/11/23			80100511		21,000000	1.685.103,00	0,36	0,34	0,37
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q05			235.000,00	60,796809	29/11/23			80100511		60,950000	14.323.250,00	3,08	2,88	3,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			190.000,00	55,710526	27/11/23			80100511		57,850000	10.991.500,00	2,37	2,21	2,40
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			324.339,00	31,934820	29/11/23			80100511		35,460000	11.501.060,94	2,48	2,31	2,52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			600.000,00	20,988333	27/11/23			80100511		23,900000	14.340.000,00	3,09	2,88	3,14
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	23,160000	30/11/23			80100511		23,900000	2.390.000,00	0,51	0,48	0,52
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			64.797,00	103,650391	28/11/23			80100511		170,500000	11.047.888,50	2,38	2,22	2,42
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			650.000,00	17,136385	24/11/23			80100511		16,550000	10.757.500,00	2,32	2,16	2,35
GRUP TOPLAMI								5.281.390,54								143.065.166,11	30,76	28,76	31,29
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.100,00	182,986224	28/11/23					189,309229	11.457.730,95	2,47	2,30	2,51
ACN US	USD	ACCENTURE PLC-CL A (IT Services)			IE00B4BNMY34			79,00	298,030633	12/06/23					333,746251	759.890,52	0,16	0,15	0,17
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			800,00	577,089738	28/11/23					615,496445	14.191.329,18	3,05	2,85	3,11
ADSK US	USD	AUTODESK INC			US0527691069			1.100,00	215,462300	21/11/23					214,142843	6.788.968,42	1,46	1,36	1,49
ADSK US	USD	AUTODESK INC			US0527691069			600,00	215,220000	30/11/23					214,142843	3.703.073,68	0,80	0,74	0,81
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			2.100,00	151,030000	27/11/23					149,055978	9.021.447,61	1,94	1,81	1,97
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			4.050,00	113,380948	29/11/23					122,467867	14.295.018,26	3,08	2,87	3,13
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			3.000,00	138,149747	30/11/23					145,946742	12.618.949,37	2,72	2,53	2,76
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			15,00	488,304000	30/11/22					929,800190	401.965,17	0,09	0,08	0,09
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			1.700,00	179,963300	29/11/23					234,603211	11.494.508,68	2,47	2,31	2,51
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			2.378,00	54,442468	05/10/23					48,105856	3.296.987,80	0,71	0,66	0,72
DBRG US	USD	DIGITALBRIDGE GROUP INC			US25401T6038			6.750,00	15,530446	03/10/23					17,550290	3.414.252,29	0,73	0,69	0,75
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US23804L1035			1.900,00	87,093847	12/10/23					118,698782	6.499.910,86	1,40	1,31	1,42
DIS US	USD	DISNEY CO			US2546871060			2.600,00	89,023827	16/11/23					93,004327	6.969.217,84	1,50	1,40	1,52
DT US	USD	Application Software			US2681501092			6.000,00	50,491967	30/11/23					53,614274	9.271.269,76	2,00	1,86	2,03
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			175,00	50,988457	13/03/23					53,992610	272.320,23	0,06	0,05	0,06
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			3.000,00	133,256163	28/11/23					134,023099	11.587.999,04	2,49	2,33	2,54
GTLB US	USD	GITLAB INC			US37637K1088			6.000,00	46,578083	29/11/23					48,807751	8.440.099,93	1,82	1,70	1,85
GTLB US	USD	GITLAB INC			US37637K1088			3.000,00	49,006900	30/11/23					48,807751	4.220.049,97	0,91	0,85	0,92
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			9.000,00	39,474592	27/11/23					44,791075	11.618.271,74	2,50	2,33	2,54
INTU US	USD	INTUIT INC			US4612021034			700,00	563,627143	30/11/23					574,129073	11.582.841,62	2,49	2,33	2,53
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			600,00	720,000000	29/11/23					714,147192	12.349.418,89	2,66	2,48	2,70
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			116,00	147,283448	17/01/23					330,221614	1.104.004,96	0,24	0,22	0,24
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			5.000,00	52,801252	30/11/23					56,225504	8.102.348,15	1,74	1,63	1,77
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			900,00	343,916778	24/11/23					378,667898	9.822.194,66	2,11	1,97	2,15
NET US	USD	CLOUDFLARE INC			US18915M1071			6.000,00	69,521830	30/11/23					78,435851	13.563.550,91	2,92	2,72	2,97
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			400,00	623,495100	24/11/23					683,927640	7.884.564,05	1,70	1,58	1,73
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			500,00	433,264780	22/11/23					476,840717	6.871.489,31	1,48	1,38	1,50
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			2.750,00	72,439542	24/11/23					69,158154	5.481.300,70	1,18	1,10	1,20
PEGA US	USD	PEGASYS EMS INC			US7055731035			4.000,00	51,378515	30/11/23					52,261481	6.024.891,65	1,30	1,21	1,32
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			1.750,00	8,226600	04/04/23					20,001563	1.008.810,34	0,22	0,20	0,22
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			8.000,00	59,872035	30/11/23					57,549666	13.269.065,44	2,86	2,66	2,90
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.650,00	125,233408	27/11/23					128,517544	9.815.576,94	2,11	1,97	2,15

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Kasım-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)
RKLB US	USD	ROCKET LAB USA INC			US7731221062			50.000,00	4,529090	20/11/23					4,431564	6.386.082,91	1,37	1,28	1,40
RPD US	USD	(Defense) RAPID7 INC			US7534221046			4.000,00	52,412038	24/11/23					54,375652	6.268.620,94	1,35	1,26	1,37
RPD US	USD	(Infrastructure Software) RAPID7 INC			US7534221046			2.000,00	55,066400	30/11/23					54,375652	3.134.310,47	0,67	0,63	0,69
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			2.000,00	163,433470	24/11/23					187,509664	10.808.394,53	2,33	2,17	2,36
TEAM US	USD	ATLASSIAN CORP-CL A			US0494681010			350,00	171,685857	26/07/23					195,853684	1.975.637,81	0,43	0,40	0,43
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP			US8740391003			3.000,00	97,266340	22/11/23					98,131207	8.484.689,15	1,83	1,70	1,86
U US	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			4.500,00	35,680231	03/10/23					30,182836	3.914.534,21	0,84	0,79	0,86
U US	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			5.000,00	30,681500	30/11/23					30,182836	4.349.482,46	0,94	0,87	0,95
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			1.000,00	241,516300	22/11/23					254,520721	7.335.516,24	1,58	1,47	1,60
WBD US	USD	WARNER BROS DISC			US9344231041			8.000,00	11,644301	12/10/23					10,695163	2.465.953,79	0,53	0,50	0,54
ZS US	USD	ZSCALER INC			US98980G1022			1.600,00	166,021563	29/11/23					201,143085	9.275.399,60	2,00	1,86	2,03
GRUP TOPLAMI								171.163,00								321.601.941,03	69,24	64,56	70,37
GRUP TOPLAMI								5.452.553,54								464.667.107,14	100,00	93,32	101,66
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/23	0		0,25		436.516,48		30/11/23				436.519,47	0,250000	12.580.883,99	100,00	2,53	2,75
GRUP TOPLAMI								436.516,48								12.580.883,99	100,00	2,53	2,75
GRUP TOPLAMI								436.516,48								12.580.883,99	100,00	2,53	2,75
TPP																			
TPP			01/12/23	0		42,85		3.444.038,47	42,850000	30/11/23			457695	3.444.038,47	42,850000	3.444.038,47	20,58	0,69	0,75
TPP			01/12/23	0		39,90		13.294.517,04	39,900000	30/11/23			458133	13.294.517,04	39,900000	13.294.517,04	79,42	2,67	2,91
GRUP TOPLAMI								16.738.555,51								16.738.555,51	100,00	3,36	3,66
GRUP TOPLAMI								16.738.555,51								16.738.555,51	100,00	3,36	3,66
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23					1,824293	3.928.779,16	100,00	0,79	0,86
GRUP TOPLAMI								2.153.590,00								3.928.779,16	100,00	0,79	0,86
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2,45	28,889796	30/11/23					28,820900	70,61	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,45								70,61	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.153.592,45								3.928.849,77	100,00	0,79	0,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																497.915.325,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	497.915.325,81	108,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.194,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	423.438,92	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.323.264,32	-9,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	457.043.694,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	423.477,76	0,0927 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	912,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.061,29	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.999,77	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	435.097,19	0,0952 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	516,58	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.467,77	0,0005 %
Diğer Harcamalar	185,75	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.880,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.649,06	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	372.731,50	0,0816 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	1.287.978,67	0,2818 %

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
ACN US	Temmettü	16/11/23	76,43	76,43
AAPL US	Temmettü	20/11/23	187,58	187,58
ASELS	Temmettü	24/11/23	17.543,84	17.543,84

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