

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.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	:	1.916.125.017,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	503.659.828,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,804403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,457794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	192,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,77
o-)Yatırım Fonu	:	6,24
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	943.760.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	314.921.4

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			800.000,00	48,565000	30/01/24			80100511		60,000000	48.000.000,00	3,22	2,48	2,51
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			4.549.999,54	7,099990	30/01/24			80100515		10,910000	49.640.494,98	3,33	2,56	2,59
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-1.799.999,00	7,099990	29/02/24			80100515		10,910000	-19.637.989,09	-1,32	-1,01	-1,02
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.330.000,00	14,516364	29/12/23			80100511		17,400000	23.142.000,00	1,55	1,19	1,21
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri			TREMACK00017			449.000,00	79,516829	27/02/24			80100514		81,400000	36.548.600,00	2,45	1,89	1,91

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Şubat-2024																			
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)
MOBTL	TL	Ticaret A.Ş. MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			5.800.000,00	5,863406	15/02/24			80100515		8,990000	52.142.000,00	3,49	2,69	2,72
MOBTL	TL	RET A.Ş. MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			-2.800.000,00	5,863406	29/02/24			80100515		8,990000	-25.172.000,00	-1,69	-1,30	-1,31
PENTA	TL	TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			2.310.080,00	21,275394	29/02/24			80100515		20,740000	47.911.059,20	3,21	2,47	2,50
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			800.000,00	62,008840	21/02/24			80100514		66,950000	53.560.000,00	3,59	2,76	2,80
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			541.080,00	32,908100	05/01/24			80100511		50,500000	27.324.540,00	1,83	1,41	1,43
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.000.000,00	23,588000	15/02/24			80100513		32,100000	32.100.000,00	2,15	1,66	1,68
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			334.800,00	28,389218	19/02/24			80100512		42,860000	14.349.528,00	0,96	0,74	0,75
GRUP TOPLAMI								13.314.960,54								339.908.233,09	22,77	17,54	17,77
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.100,00	182,986224	28/11/23					181,646089	11.886.079,02	0,80	0,61	0,62
ACN US	USD	ACCENTURE PLC-CL A (IT Services)			IE00B4BNMY34			79,00	298,030633	12/06/23					377,632732	929.586,89	0,06	0,05	0,05
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			2.000,00	598,889645	14/02/24					556,240364	34.664.565,77	2,32	1,79	1,81
ADSK US	USD	AUTODESK INC			US0527691069			2.500,00	219,179412	15/12/23					256,721385	19.998.403,32	1,34	1,03	1,04
ADSK US	USD	AUTODESK INC			US0527691069			1.500,00	254,800000	28/02/24					256,721385	11.999.041,99	0,80	0,62	0,63
AI US	USD	C3. AI INC-A			US12468P1049			20.000,00	29,398750	01/02/24					36,110768	22.504.013,70	1,51	1,16	1,17
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			3.000,00	151,654000	19/01/24					198,789521	18.582.665,50	1,25	0,96	0,97
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			4.200,00	114,349486	27/12/23					182,851443	23.929.903,71	1,60	1,23	1,25
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			7.000,00	147,873463	01/02/24					174,185687	37.993.016,15	2,55	1,96	1,98
ANSS US	USD	ANSYS INC			US03662Q1058			2.500,00	334,555000	28/02/24					334,898800	26.088.365,35	1,75	1,35	1,36
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			17.000,00	73,374118	27/02/24					74,663737	39.550.494,13	2,65	2,04	2,06
CQQQ US	USD	INVECO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			95.000,00	31,631837	28/02/24					31,813900	94.174.600,08	6,32	4,83	4,91
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			2.000,00	197,962805	24/01/24					326,224911	20.330.140,69	1,36	1,05	1,06
DBRG US	USD	DIGITALBRIGHT GROUP INC			US25401T6038			27.000,00	18,178137	13/02/24					18,576252	15.628.422,02	1,05	0,81	0,82
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US23804L1035			4.750,00	113,129434	01/02/24					131,764408	19.502.262,25	1,31	1,01	1,02
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			7.000,00	92,215136	25/01/24					111,910789	24.409.746,35	1,64	1,26	1,27
ETSY US	USD	ETSY INC			US29786A1060			12.500,00	71,473600	13/02/24					71,272894	27.760.524,86	1,86	1,43	1,45
FROG US	USD	JFROG LTD			IL0011684185			21.000,00	35,645243	13/02/24					44,857193	29.352.469,94	1,97	1,51	1,53
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			4.000,00	135,324623	19/01/24					137,881322	17.185.362,50	1,15	0,89	0,90
GTLB US	USD	GITLAB INC			US37637K1088			9.000,00	47,387689	04/12/23					72,069581	20.210.998,70	1,35	1,04	1,05
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			20.000,00	42,490067	01/02/24					42,653614	26.581.476,27	1,78	1,37	1,39
INTU US	USD	INTUIT INC			US4612021034			1.000,00	587,916000	08/02/24					664,194587	20.696.104,07	1,39	1,07	1,08
IOT US	USD	SAMSARA INC-CL A			US79589L1061			32.000,00	33,936700	28/02/24					33,792938	33.695.290,39	2,26	1,74	1,76
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			600,00	720,000000	01/12/23					933,809216	17.458.329,02	1,17	0,90	0,91
LSCC US	USD	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP			US5184151042			16.000,00	70,334500	14/02/24					75,227531	37.505.076,53	2,51	1,93	1,96
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			1.400,00	338,321143	27/12/23					488,669703	21.317.521,88	1,43	1,10	1,11
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			10.000,00	57,268126	26/01/24					69,006810	21.502.314,94	1,44	1,11	1,12
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.350,00	379,090468	01/02/24					408,819809	29.935.951,13	2,01	1,54	1,56
NET US	USD	CLOUDFLARE INC			US18915M1071			6.000,00	69,521830	30/11/23					98,537242	18.422.345,43	1,23	0,95	0,96
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			500,00	433,264780	22/11/23					793,580034	12.363.857,90	0,83	0,64	0,65
NVTS US	USD	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP			US63942X1063			115.000,00	5,669700	08/02/24					5,987463	21.455.268,13	1,44	1,11	1,12
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			9.700,00	79,751159	29/01/24					108,661136	32.842.729,63	2,20	1,69	1,71
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			1.300,00	86,000000	28/02/24					108,661136	4.401.602,94	0,30	0,23	0,23
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			8.000,00	81,500000	13/02/24					78,324547	19.524.555,00	1,31	1,01	1,02
PL US	USD	PLANET LABS PBC			US72703X1063			250.000,00	2,446288	26/01/24					2,198482	17.126.006,93	1,15	0,88	0,89
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			15.500,00	64,253871	14/02/24					61,263574	29.588.795,98	1,98	1,53	1,54
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			7.000,00	141,056361	27/02/24					156,953666	34.234.403,95	2,29	1,77	1,79
QRVO US	USD	QORVO INC			US74736K1016			8.750,00	113,425600	13/02/24					113,615274	30.976.906,28	2,08	1,60	1,62
RKLB US	USD	ROCKET LAB USA INC			US7731221062			140.000,00	4,442968	05/02/24					4,697958	20.494.176,32	1,37	1,06	1,07

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

Şubat-2024

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)
RPD US	USD	(Defense) RAPID7 INC			US7534221046			10.250,00	54,459452	29/01/24					58,460164	18.671.411,91	1,25	0,96	0,97
SNOW US	USD	(Infrastructure Software) SNOWFLAKE INC			US8334451098			3.500,00	180,183411	01/02/24					184,452443	20.116.189,78	1,35	1,04	1,05
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			1.000,00	230,750000	28/02/24					184,452443	5.747.482,79	0,39	0,30	0,30
S US	USD	SENTINEL ONE IN-A			US81730H1095			23.000,00	19,714700	06/12/23					28,784270	20.628.912,36	1,38	1,06	1,08
TEAM US	USD	ATLASSIAN CORP-CL A			US0494681010			3.000,00	237,933850	01/02/24					206,941540	19.344.708,89	1,30	1,00	1,01
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			6.500,00	210,737385	14/02/24					203,174828	41.150.633,41	2,76	2,12	2,15
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP			US8740391003			5.750,00	106,307656	27/02/24					127,656705	22.872.031,65	1,53	1,18	1,19
TWLO US	USD	ADR TWILIO INC-A			US90138F1021			10.000,00	71,918500	14/02/24					60,329119	18.798.372,57	1,26	0,97	0,98
ZS US	USD	ZSCALER INC			US98980G1022			2.400,00	176,644375	05/12/23					239,559689	17.915.059,32	1,20	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								954.629,00								1.152.048.178,32	77,23	59,41	60,10
GRUP TOPLAMI								14.269.589,54								1.491.956.411,41	100,00	76,95	77,87

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	133	TRFTCEL72414	20,99	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/24	52,607191				103,718044	15.557.706,65	100,00	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.557.706,65	100,00	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.557.706,65	100,00	0,80	0,81

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		39,00		47.348.000,00		29/02/24				47.398.452,79	39,000000	47.398.452,79	73,18	2,44	2,47
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/24	0		0,10		557.609,84		29/02/24				557.611,36	0,100000	17.375.002,69	26,82	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI								47.905.609,84								64.773.455,48	100,00	3,34	3,38
GRUP TOPLAMI								47.905.609,84								64.773.455,48	100,00	3,34	3,38

TPP

TPP			01/03/24	0		45,20		28.715.516,05	45,200000	29/02/24			71381	28.715.516,05	45,200000	28.715.516,05	12,47	1,48	1,50
TPP			01/03/24	0		45,05		11.253.872,93	45,050000	29/02/24			71382	11.253.872,93	45,050000	11.253.872,93	4,89	0,58	0,59
TPP			01/03/24	0		45,00		41.439.026,30	45,000000	29/02/24			71383	41.439.026,30	45,000000	41.439.026,30	17,99	2,14	2,16
TPP			01/03/24	0		45,00		25.030.821,92	45,000000	29/02/24			71384	25.030.821,92	45,000000	25.030.821,92	10,87	1,29	1,31
TPP			01/03/24	0		45,00		26.211.275,48	45,000000	29/02/24			71385	26.211.275,48	45,000000	26.211.275,48	11,38	1,35	1,37
TPP			01/03/24	0		44,95		5.006.157,53	44,950000	29/02/24			71386	5.006.157,53	44,950000	5.006.157,53	2,17	0,26	0,26
TPP			01/03/24	0		44,90		5.006.150,68	44,900000	29/02/24			71387	5.006.150,68	44,900000	5.006.150,68	2,17	0,26	0,26
TPP			01/03/24	0		44,85		10.012.287,67	44,850000	29/02/24			71388	10.012.287,67	44,850000	10.012.287,67	4,35	0,52	0,52
TPP			01/03/24	0		44,85		25.030.719,18	44,850000	29/02/24			71389	25.030.719,18	44,850000	25.030.719,18	10,87	1,29	1,31
TPP			01/03/24	0		44,85		50.061.438,36	44,850000	29/02/24			71390	50.061.438,36	44,850000	50.061.438,36	21,75	2,58	2,61
TPP			01/03/24	0		44,80		2.516.084,45	44,800000	29/02/24			71391	2.516.084,45	44,800000	2.516.084,45	1,09	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								230.283.350,55								230.283.350,55	100,00	11,88	12,02
GRUP TOPLAMI								230.283.350,55								230.283.350,55	100,00	11,88	12,02

DİĞER

Y.Fonu Türk

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			2.261.159,00	1,769004	23/01/24					1,962371	4.437.232,85	4,52	0,23	0,23
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			3.290.612,00	1,215579	23/01/24					1,337100	4.399.877,31	4,49	0,23	0,23
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			26.393.337,00	1,515534	08/01/24					1,610727	42.512.460,53	43,35	2,19	2,22
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23					2,074488	4.467.596,61	4,55	0,23	0,23
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			20.239.975,00	1,976287	12/01/24					2,088459	42.270.357,95	43,09	2,18	2,21
GRUP TOPLAMI								54.338.673,00								98.087.525,25	100,00	5,06	5,12
GRUP TOPLAMI								54.338.673,00								98.087.525,25	100,00	5,06	5,12

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300224	TL				F_XU0300224			700,00	9.646,500000	14/02/24			80170126		9.706,000000	67.942.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								700,00								67.942.000,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
USDTRY 31,232574160	TL	DENİZBANK A.Ş.	01/03/24		USDTRY 31,2325			1.500.000,00	31,232500	29/02/24					31,159700	-109.200,00	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								-109.200,00	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								1.500.700,00								67.832.800,00	100,00	-0,01	-0,01

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								38.342.768,61								38.342.768,61	100,00	1,98	
GRUP TOPLAMI								38.342.768,61								38.342.768,61	100,00	1,98	
GRUP TOPLAMI								38.342.768,61								38.342.768,61	100,00	1,98	

FON PORTFÖY DEĞERİ1.938.892.017,95100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.938.892.017,94	101,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.711,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	43.830.862,65	2,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.689.575,07	-3,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.916.125.017,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.388.601,11	0,1247 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	881,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	23.639,61	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.647,66	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.134.462,52	0,0592 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	325,88	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.363,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.121.174,28	0,0585 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	40.598,23	0,0021 %
Kambiyo Vergi Tutarı	97.907,50	0,0051 %
	4.938.601,89	0,2576 %

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
VBTYZ	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/02/24	260.400,00	7.392.552,44
MRVL US	Temmettü	02/02/24	360,00	360,00
ACN US	Temmettü	16/02/24	76,43	76,43
AAPL US	Temmettü	20/02/24	352,80	403,20

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