

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Mart-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	:	1.909.574.880,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	501.786.602,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,805552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,804403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	192,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,71
o-)Yatırım Fonu	:	5,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,19
r-)Repo-Trepo	:	5,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	472.448.879,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	477.436.132,06

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																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			500.000,00	47,685281	19/03/24			80100517		41,760000	20.880.000,00	1,39	1,07	1,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.150.000,00	51,916712	27/03/24			80100518		56,100000	64.515.000,00	4,29	3,31	3,38
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.750.000,54	7,099990	04/03/24			80100515		9,130000	25.107.504,93	1,67	1,29	1,31
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.330.000,00	14,516364	29/12/23			80100511		14,250000	18.952.500,00	1,26	0,97	0,99
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			449.000,00	79,516829	27/02/24			80100514		75,800000	34.034.200,00	2,26	1,75	1,78
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.			TREPNTA00042			2.650.000,00	21,280586	05/03/24			80100515		18,690000	49.528.500,00	3,29	2,54	2,59

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Mart-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)
TCELL	TL	Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			900.000,00	62,195659	27/03/24			80100518		67,700000	60.930.000,00	4,05	3,13	3,19
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			541.080,00	32,908100	05/01/24			80100511		40,800000	22.076.064,00	1,47	1,13	1,16
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.350.000,00	25,100000	18/03/24			80100517		30,320000	40.932.000,00	2,72	2,10	2,14
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			334.800,00	28,389218	19/02/24			80100512		33,720000	11.289.456,00	0,75	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								11.954.880,54								348.245.224,93	23,15	17,87	18,22
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.100,00	182,986224	28/11/23					171,372700	11.618.955,95	0,77	0,60	0,61
ACN US	USD	ACCENTURE PLC-CL A (IT Services)			IE00B4BNMY34			3.100,00	373,818135	05/03/24					345,343500	34.563.614,41	2,30	1,78	1,81
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			2.000,00	598,889645	14/02/24					504,158700	32.553.930,59	2,16	1,67	1,70
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			-425,00	598,889644	28/03/24					504,158700	-6.917.710,25	-0,46	-0,36	-0,36
ADSK US	USD	AUTODESK INC			US0527691069			4.000,00	232,537133	01/03/24					260,619600	33.656.832,14	2,24	1,73	1,76
AI US	USD	C3. AI INC-A			US12468P1049			20.000,00	29,398750	01/02/24					27,256500	17.599.740,10	1,17	0,90	0,92
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			3.000,00	151,654000	19/01/24					205,537000	19.907.532,78	1,32	1,02	1,04
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			4.200,00	114,349486	27/12/23					181,215300	24.572.555,48	1,63	1,26	1,29
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			7.000,00	147,873463	01/02/24					180,477800	40.787.585,75	2,71	2,09	2,14
ANSS US	USD	ANSYS INC			US03662Q1058			2.500,00	334,555000	01/03/24					347,133700	28.018.375,89	1,86	1,44	1,47
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			17.000,00	73,374118	27/02/24					72,395200	39.734.235,83	2,64	2,04	2,08
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			-4.250,00	73,374118	28/03/24					72,395200	-9.933.558,96	-0,66	-0,51	-0,52
CQQQ US	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			80.000,00	31,631837	27/03/24					32,068100	82.826.514,86	5,50	4,25	4,34
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			2.000,00	197,962805	24/01/24					322,301000	20.811.233,41	1,38	1,07	1,09
DBRG US	USD	DIGITALBRIGHT GROUP INC			US25401T6038			27.000,00	18,178137	13/02/24					19,269300	16.797.160,57	1,12	0,86	0,88
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US23804L1035			4.750,00	113,129434	01/02/24					123,880600	18.997.789,94	1,26	0,98	0,99
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			7.000,00	92,215136	25/01/24					122,504800	27.685.815,29	1,84	1,42	1,45
DOCS US	USD	DOXIMITY INC-A			US26622P1075			35.000,00	28,278300	05/03/24					26,934600	30.435.801,72	2,02	1,56	1,59
ETSY US	USD	ETSY INC			US29786A1060			12.500,00	71,473600	13/02/24					68,899700	27.805.679,68	1,85	1,43	1,46
FROG US	USD	JFROG LTD			IL0011684185			21.000,00	35,645243	13/02/24					44,081000	29.886.627,07	1,99	1,54	1,57
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			4.000,00	135,324623	19/01/24					150,875600	19.484.316,38	1,29	1,00	1,02
GTLB US	USD	GITLAB INC			US37637K1088			13.500,00	56,591526	06/03/24					58,583900	25.533.962,71	1,70	1,31	1,34
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			20.000,00	42,490067	01/02/24					44,224400	28.556.048,88	1,90	1,47	1,50
INTU US	USD	INTUIT INC			US4612021034			1.000,00	587,916000	08/02/24					650,314100	20.995.650,84	1,40	1,08	1,10
IOT US	USD	SAMSARA INC-CL A			US79589L1061			22.000,00	33,936700	27/03/24					37,944700	26.951.315,98	1,79	1,38	1,41
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			600,00	720,000000	01/12/23					970,725100	18.804.148,89	1,25	0,97	0,98
LSCC US	USD	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP			US5184151042			10.500,00	70,334500	27/03/24					78,401100	26.577.714,18	1,77	1,36	1,39
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			1.400,00	338,321143	27/12/23					487,272100	22.024.484,52	1,46	1,13	1,15
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			10.000,00	57,268126	26/01/24					71,165600	22.976.098,62	1,53	1,18	1,20
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.350,00	379,090468	01/02/24					420,733400	31.921.333,36	2,12	1,64	1,67
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			500,00	433,264780	22/11/23					905,044100	14.609.855,39	0,97	0,75	0,77
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			11.000,00	80,489658	01/03/24					104,811400	37.222.657,71	2,47	1,91	1,95
PL US	USD	PLANET LABS PBC			US72703X1063			250.000,00	2,446288	26/01/24					2,584321	20.858.957,61	1,39	1,07	1,09
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			10.000,00	62,500000	18/03/24					67,050000	21.647.360,70	1,44	1,11	1,13
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			6.000,00	144,291710	27/03/24					169,160700	32.768.525,18	2,18	1,68	1,72
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			-1.250,00	144,291709	28/03/24					169,160700	-6.826.776,08	-0,45	-0,35	-0,36
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			6.250,00	440,250000	27/03/24					444,537500	89.700.443,77	5,93	4,61	4,70
QRVO US	USD	QORVO INC			US74736K1016			8.750,00	113,425600	13/02/24					114,822400	32.437.012,24	2,16	1,67	1,70
QRVO US	USD	QORVO INC			US74736K1016			-2.000,00	113,425600	28/03/24					114,822400	-7.414.174,23	-0,49	-0,38	-0,39
RKLB US	USD	ROCKET LAB USA INC (Defense)			US7731221062			140.000,00	4,442968	05/02/24					4,153700	18.774.541,24	1,25	0,96	0,98
SHOP US	USD	SHOPIFY INC - CLASS A			CA82509L1076			10.000,00	78,717200	18/03/24					78,002300	25.183.354,56	1,67	1,29	1,32
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			6.250,00	183,165910	18/03/24					162,999000	32.890.549,47	2,19	1,69	1,72
S US	USD	SENTINEL ONE IN-A			US81730H1095			23.000,00	19,714700	06/12/23					23,194700	17.223.553,85	1,14	0,89	0,90
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			6.500,00	210,737385	14/02/24					176,775900	37.097.324,17	2,47	1,90	1,94
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			5.750,00	106,307656	27/02/24					136,142900	25.273.710,91	1,68	1,30	1,32

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Mart-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)
GRUP TOPLAMI								815.575,00								1.156.680.683,10	76,85	59,39	60,56
GRUP TOPLAMI								12.770.455,54								1.504.925.908,03	100,00	77,26	78,78
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	102	TRFTCEL72414	20,99	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/24	51,046816				107,818413	16.172.761,89	38,53	0,83	0,85
TRFAZTK82414	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	01/08/24	122	TRFAZTK82414	20,34	1	25.000.000,00	100,000000	07/03/24	58,361664				103,198109	25.799.527,32	61,47	1,33	1,35
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.972.289,21	100,00	2,16	2,20
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.972.289,21	100,00	2,16	2,20
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		1.314.620,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	100,00	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								10.043.553,42								10.043.553,42	100,00	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								10.043.553,42								10.043.553,42	100,00	0,52	0,53
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		94.000,00		29/03/24				94.308,20	40,000000	94.308,20	0,10	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/24	0		0,25		2.917.646,70		29/03/24				2.917.706,49	0,250000	94.199.321,11	99,90	4,84	4,93
GRUP TOPLAMI								3.011.646,70								94.293.629,31	100,00	4,84	4,93
GRUP TOPLAMI								3.011.646,70								94.293.629,31	100,00	4,84	4,93
TPP																			
TPP			01/04/24	0		50,55		14.058.167,12	50,550000	29/03/24			109715	14.058.167,12	50,550000	14.058.167,12	100,00	0,72	0,74
GRUP TOPLAMI								14.058.167,12								14.058.167,12	100,00	0,72	0,74
GRUP TOPLAMI								14.058.167,12								14.058.167,12	100,00	0,72	0,74
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QTEC US	USD	FIRST TRUST ADVISORS LP			US3373451026			11.000,00	190,281118	18/03/24					190,929578	67.806.615,88	26,49	3,48	3,55
GRUP TOPLAMI								11.000,00								67.806.615,88	26,49	3,48	3,55
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					2,006966	4.538.069,23	1,77	0,23	0,24
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			3.290.612,00	1,215579	23/01/24					1,393233	4.584.589,23	1,79	0,24	0,24
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			98.359.167,00	1,626691	28/03/24					1,669562	164.216.727,57	64,16	8,47	8,60
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23					2,234112	4.811.361,26	1,88	0,25	0,25
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			9.757.580,00	1,024893	29/03/24					1,024893	10.000.475,44	3,91	0,51	0,52
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								115.822.108,00								188.151.222,73	73,51	9,70	9,85
GRUP TOPLAMI								115.833.108,00								255.957.838,61	100,00	13,18	13,40
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300424	TL				F_XU0300424			800,00	10.099,750000	05/03/24			80170126		10.106,000000	80.848.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								800,00								80.848.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								800,00								80.848.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								25.734.900,36								25.734.900,36	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								25.734.900,36								25.734.900,36	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								25.734.900,36								25.734.900,36	100,00	1,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.946.986.286,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.946.986.286,06	101,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.775,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	31.101.311,09	1,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.606.491,71	-3,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.909.574.880,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.392.968,10	0,1777 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.610,40	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	57.739,42	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	179.992,55	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.077.111,09	0,0564 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	325,88	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.726,50	0,0013 %
Diğer Harcamalar	88.432,53	0,0046 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22.988,45	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	32.427,50	0,0017 %
	4.887.322,42	0,2559 %

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
INTC US	Temmettü	04/03/24	1.750,00	1.750,00
AMAT US	Temmettü	15/03/24	768,00	768,00
QCOM US	Temmettü	25/03/24	4.760,00	4.480,00
META US	Temmettü	27/03/24	490,00	560,00

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