

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

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	:	1.546.227.535,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	408.474.509,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,785371
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,805552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	189,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,32
o-)Yatırım Fonu	:	5,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,14
r-)Repo-Trepo	:	1,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	27,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	95.398.237,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	442.340.197,88

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			963.000,00	43,016992	08/04/24			80100519		44,120000	42.487.560,00	3,17	2,65	2,75	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			900.000,00	51,916712	30/04/24			80100511		60,750000	54.675.000,00	4,07	3,41	3,54	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.750.000,54	7,099990	04/03/24			80100515		9,370000	25.767.505,06	1,92	1,61	1,67	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.330.000,00	14,516364	29/12/23			80100511		15,040000	20.003.200,00	1,49	1,25	1,29	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			509.442,00	84,939798	17/04/24			80100519		90,400000	46.053.556,80	3,43	2,87	2,98	
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			449.000,00	79,516829	27/02/24			80100514		88,200000	39.601.800,00	2,95	2,47	2,56	

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

Nisan-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)
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	71	TRFTCEL72414	20,99	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,812793				111,695619	16.754.342,79	38,44	1,04	1,08
TRFAZTK82414	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	01/08/24	91	TRFAZTK82414	20,34	1	25.000.000,00	100,000000	07/03/24	58,361664				107,307066	26.826.766,51	61,56	1,67	1,73
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.581.109,30	100,00	2,71	2,81
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.581.109,30	100,00	2,71	2,81
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT230233T10	52,99		30.087.106,85	52,990000	30/04/24		10.583.955,00	78543065	30.087.106,85	52,990000	30.087.106,85	100,00	1,88	1,95
GRUP TOPLAMI								30.087.106,85								30.087.106,85	100,00	1,88	1,95
GRUP TOPLAMI								30.087.106,85								30.087.106,85	100,00	1,88	1,95
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		10.826.000,00		30/04/24				10.849.663,39	40,000000	10.849.663,39	17,91	0,68	0,70
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/24	0		0,25		1.538.783,52		30/04/24				1.538.804,54	0,250000	49.717.389,76	82,09	3,10	3,22
GRUP TOPLAMI								12.364.783,52								60.567.053,15	100,00	3,78	3,92
GRUP TOPLAMI								12.364.783,52								60.567.053,15	100,00	3,78	3,92
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QTEC US	USD	FIRST TRUST ADVISORS LP			US3373451026			8.000,00	190,281119	17/04/24					183,502624	47.430.437,01	44,84	2,96	3,07
GRUP TOPLAMI								8.000,00								47.430.437,01	44,84	2,96	3,07
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			25.000.000,00	1,626691	08/04/24					1,741456	43.536.400,00	41,16	2,72	2,82
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23					2,256666	4.859.933,33	4,59	0,30	0,31
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			9.757.580,00	1,024893	29/03/24					1,019638	9.949.199,36	9,41	0,62	0,64
GRUP TOPLAMI								36.911.170,00								58.345.532,69	55,16	3,64	3,77
GRUP TOPLAMI								36.919.170,00								105.775.969,70	100,00	6,60	6,84
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300424	TL				F_XU0300424			700,00	10,972500000	08/04/24			80170126		10,928750000	76.501.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								700,00								76.501.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								700,00								76.501.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.394.627,48								20.394.627,48	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								20.394.627,48								20.394.627,48	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								20.394.627,48								20.394.627,48	100,00	1,27	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,44	32,363636	30/04/24					32,309100	14,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,44								14,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,44								14,22	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.602.521.765,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.602.521.765,03	103,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.803,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	23.981.935,30	1,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.366.968,41	-5,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.546.227.535,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.898.917,80	0,1875 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	942,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.724,75	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	172.157,28	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	767.290,12	0,0496 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	325,88	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.526,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	-0,32	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.430,92	0,0004 %
	3.878.315,33	0,2508 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
QTEC US	Temmettü	01/04/24	73,92	89,92
LRCX US	Temmettü	04/04/24	690,00	960,00
INTU US	Temmettü	19/04/24	720,00	720,00

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