

**DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON**  
**Mayıs-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	:	1.107.617.590,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	296.758.834,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,732383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,785371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	135,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	2,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,21
r-)Repo-Trepo	:	0,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	104.322.511,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	530.348.385,14

**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			963.000,00	43,016992	08/04/24			80100519		35,940000	34.610.220,00	3,58	3,07	3,12	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			800.000,00	51,916712	27/05/24			80100511		58,650000	46.920.000,00	4,86	4,16	4,24	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.750.000,54	7,099990	04/03/24			80100515		8,900000	24.475.004,81	2,53	2,17	2,21	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.330.000,00	14,516364	29/12/23			80100511		14,980000	19.923.400,00	2,06	1,77	1,80	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			373.757,00	84,939798	31/05/24			80100511		88,100000	32.927.991,70	3,41	2,92	2,97	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-3.757,00	84,939798	30/05/24			80100511		88,100000	-330.991,70	-0,03	-0,03	-0,03	

**DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON**  
**Mayıs-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)
MACKO	TL	Ş. Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			360.000,00	79,516829	21/05/24			80100511		80,000000	28.800.000,00	2,98	2,55	2,60
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			2.000.000,00	20,954674	21/05/24			80100511		16,130000	32.260.000,00	3,34	2,86	2,91
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TRESDDT00013			85.500,00	343,457974	29/04/24			80100511		297,750000	25.457.625,00	2,63	2,26	2,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			500.000,00	62,195659	28/05/24			80100511		99,600000	49.800.000,00	5,15	4,41	4,50
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-40.000,00	62,195659	31/05/24			80100511		99,600000	-3.984.000,00	-0,41	-0,35	-0,36
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKN00010			669.271,00	34,424553	30/04/24			80100511		35,680000	23.879.589,28	2,47	2,12	2,16
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.100.000,00	25,100000	08/05/24			80100511		46,120000	50.732.000,00	5,28	4,47	4,58
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-100.000,00	25,100000	31/05/24			80100511		46,120000	-4.612.000,00	-0,48	-0,41	-0,42
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			683.000,00	30,391599	22/04/24			80100511		28,900000	19.738.700,00	2,04	1,75	1,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.470.771,54</b>								<b>380.597.539,09</b>	<b>39,41</b>	<b>33,72</b>	<b>34,36</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.100,00	182,986224	28/11/23					191,855100	12.946.610,46	1,34	1,15	1,17
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			700,00	598,889643	10/05/24					442,343300	9.949.950,76	1,03	0,88	0,90
ADSK US	USD	AUTODESK INC			US0527691069			1.500,00	232,537133	31/05/24					197,415100	9.515.575,62	0,98	0,84	0,86
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			1.750,00	151,654000	24/04/24					216,107100	12.152.636,90	1,26	1,08	1,10
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			4.200,00	114,349486	27/12/23					167,156600	22.559.852,57	2,33	2,00	2,04
AMZN US	USD	AMAZON.C OM INC			US0231351067			7.500,00	156,917871	30/05/24					176,697200	42.584.776,16	4,41	3,77	3,84
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING- SP ADR			US01609W1027			8.000,00	73,374118	28/05/24					78,015300	20.055.486,79	2,08	1,78	1,81
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			1.250,00	282,500000	10/05/24					286,324900	11.500.919,63	1,19	1,02	1,04
CQQQ US	USD	INVESCO CHINA TECHNOLO GY ETF			US46138E8003			35.000,00	31,631837	31/05/24					34,565400	38.875.238,75	4,02	3,45	3,51
CRWD US	USD	CROWDST RIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			2.000,00	197,962805	24/01/24					321,073900	20.634.713,19	2,14	1,83	1,86
CRWD US	USD	CROWDST RIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			-1.000,00	197,962800	31/05/24					321,073900	-10.317.356,60	-1,07	-0,91	-0,93
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US23804L1035			3.500,00	113,129434	30/05/24					112,896700	12.697.339,44	1,31	1,12	1,15
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			4.750,00	92,215137	31/05/24					102,559800	15.654.320,20	1,62	1,39	1,41
DOCS US	USD	DOXIMITY INC-A			US26622P1075			15.000,00	28,278300	05/04/24					28,105600	13.547.138,10	1,40	1,20	1,22
EBAY US	USD	EBAY INC			US2786421030			6.000,00	54,768700	29/05/24					53,294600	10.275.380,08	1,06	0,91	0,93
FROG US	USD	JFROG LTD			IL0011684185			10.000,00	35,645243	24/04/24					32,446200	10.426.229,46	1,08	0,92	0,94
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			4.000,00	135,324623	19/01/24					171,752100	22.076.259,22	2,28	1,96	1,99
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			20.000,00	42,490067	01/02/24					30,203300	19.410.996,44	2,01	1,72	1,75
IOT US	USD	SAMSARA INC-CL A			US79589L1061			12.000,00	33,936700	30/05/24					34,273300	13.216.017,54	1,37	1,17	1,19
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			480,00	720,000000	22/04/24					940,187700	14.501.710,82	1,50	1,29	1,31
LSCC US	USD	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP			US5184151042			5.000,00	70,334500	05/04/24					75,274000	12.094.235,94	1,25	1,07	1,09
META US	USD	META PLATFORM S INC- CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			1.400,00	338,321143	27/12/23					462,546500	20.808.792,17	2,15	1,84	1,88
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLO GY INC			US5738741041			7.500,00	57,268125	24/04/24					71,045200	17.122.195,14	1,77	1,52	1,55
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			3.200,00	393,201416	28/05/24					412,628300	42.429.940,89	4,39	3,76	3,83
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			500,00	433,264780	22/11/23					1.114,126100	17.900.608,34	1,85	1,59	1,62
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			5.750,00	80,489659	28/05/24					89,657500	16.566.009,55	1,71	1,47	1,50
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			3.000,00	144,291710	23/05/24					205,994900	19.858.258,55	2,05	1,76	1,79
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST			US46090E1038			3.000,00	440,250000	30/05/24					450,438400	43.423.027,51	4,49	3,85	3,92
RKLB US	USD	SERIES 1 ROCKET LAB USA INC			US7731221062			100.000,00	4,442968	10/05/24					4,355000	13.994.313,45	1,45	1,24	1,26
SNOW US	USD	(Defense) SNOWFLAKE INC			US8334451098			4.000,00	183,165910	28/05/24					140,647900	18.078.262,22	1,87	1,60	1,63
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			4.000,00	210,737385	23/05/24					178,717500	22.971.561,09	2,38	2,04	2,07
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			3.750,00	106,307656	24/04/24					151,375500	18.241.069,42	1,89	1,62	1,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>279.830,00</b>								<b>585.752.069,80</b>	<b>60,59</b>	<b>51,93</b>	<b>52,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.750.601,54</b>								<b>966.349.608,89</b>	<b>100,00</b>	<b>85,65</b>	<b>87,24</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			

**DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON**  
**Mayıs-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	39	TRFTCEL72414	20,99	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,810754				115,792561	17.368.884,19	38,34	1,54	1,57	
TRFAZTK82414	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	01/08/24	59	TRFAZTK82414	20,34	1	25.000.000,00	100,000000	07/03/24	58,361459				111,720271	27.930.067,63	61,66	2,48	2,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>								<b>45.298.951,82</b>	<b>100,00</b>	<b>4,02</b>	<b>4,09</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>									<b>45.298.951,82</b>	<b>100,00</b>	<b>4,02</b>	<b>4,09</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT190728T18	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT190728T18	52,50	2	20.086.301,37	52,500000	31/05/24		26.377.630,00	78665771	20.086.301,37	52,500000	20.086.301,37	100,00	1,78	1,81	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.086.301,37</b>									<b>20.086.301,37</b>	<b>100,00</b>	<b>1,78</b>	<b>1,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.086.301,37</b>									<b>20.086.301,37</b>	<b>100,00</b>	<b>1,78</b>	<b>1,81</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		1.342.000,00		31/05/24				1.346.400,00	40,000000	1.346.400,00	4,42	0,12	0,12	
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/06/24	0		0,25		906.233,09		31/05/24				906.251,66	0,250000	29.121.400,22	95,58	2,58	2,63	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.248.233,09</b>								<b>30.467.800,22</b>	<b>100,00</b>	<b>2,70</b>	<b>2,75</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.248.233,09</b>									<b>30.467.800,22</b>	<b>100,00</b>	<b>2,70</b>	<b>2,75</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			03/06/24	0		49,35		3.012.168,49	49,350000	31/05/24			178159	3.012.168,49	49,350000	3.012.168,49	24,71	0,27	0,27	
TPP			03/06/24	0		52,05		246.048,13	52,050000	31/05/24			177666	246.048,13	52,050000	246.048,13	2,02	0,02	0,02	
TPP			03/06/24	0		51,95		8.932.980,43	51,950000	31/05/24			177667	8.932.980,43	51,950000	8.932.980,43	73,27	0,79	0,81	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.191.197,05</b>								<b>12.191.197,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1,08</b>	<b>1,10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.191.197,05</b>									<b>12.191.197,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1,08</b>	<b>1,10</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
QTEC US	USD	FIRST TRUST ADVISORS LP			US3373451026			6.500,00	190,281118	21/05/24					186,105100	38.871.837,37	72,54	3,44	3,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.500,00</b>								<b>38.871.837,37</b>	<b>72,54</b>	<b>3,44</b>	<b>3,51</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23					2,220989	4.783.099,70	8,92	0,42	0,43	
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			9.757.580,00	1,024893	29/03/24					1,018566	9.938.739,23	18,54	0,88	0,90	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.911.170,00</b>								<b>14.721.838,93</b>	<b>27,46</b>	<b>1,30</b>	<b>1,33</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.917.670,00</b>									<b>53.593.676,30</b>	<b>100,00</b>	<b>4,74</b>	<b>4,84</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								337.344,00								337.344,00	100,00	0,03		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>337.344,00</b>									<b>337.344,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>337.344,00</b>									<b>337.344,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			0,42	32,238095	31/05/24					32,133900	13,50	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,42</b>								<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,42</b>								<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.128.324.879,65</b>			<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.128.324.879,66	101,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.498,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	37.616.292,55	3,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.414.079,85	-5,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.107.617.590,75	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.371.786,64	0,2141 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	972,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	24.383,73	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158.266,52	0,0143 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	628.455,04	0,0567 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.430,75	0,0002 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.608,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	16.727,42	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.904,86	0,0004 %
	3.209.535,76	0,2897 %

**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
MRVL US	Temmettü	02/05/24	360,00	480,00
QQQ US	Temmettü	02/05/24	2.179,11	3.440,70
MACKO	Temmettü	08/05/24	2.734.410,00	2.734.410,00
AAPL US	Temmettü	16/05/24	420,00	420,00
ACN US	Temmettü	17/05/24	1.257,75	2.999,25

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