

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Eylül-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	:	761.043.523,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	186.307.696,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,084874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,890561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,21
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	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,78
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,61
o-)Yatırım Fonu	:	1,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,46
r-)Repo-Trepo	:	1,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.453.135,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	128.499.807,14

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			650.000,00	43,016992	16/09/24			80100511		35,200000	22.880.000,00	3,21	2,98	3,01	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			480.000,00	51,916712	15/08/24			80100511		59,250000	28.440.000,00	3,99	3,72	3,74	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.750.000,54	7,099990	04/03/24			80100515		6,980000	19.195.003,77	2,69	2,50	2,52	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			991.644,00	14,516364	19/09/24			80100511		10,080000	9.995.771,52	1,40	1,30	1,31	
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			200.000,00	79,516829	14/06/24			80100511		78,300000	15.660.000,00	2,20	2,04	2,06	
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.			TREPNTA00042			1.300.000,00	20,954674	16/09/24			80100511		14,510000	18.863.000,00	2,65	2,46	2,48	

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Eylül-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)
SDTTR	TL	Ş. SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			63.368,00	343,457974	12/09/24			80100511		231,300000	14.657.018,40	2,06	1,91	1,93
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			280.000,00	62,195659	15/08/24			80100511		95,200000	26.656.000,00	3,74	3,47	3,50
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			669.271,00	34,424553	30/04/24			80100511		26,080000	17.454.587,68	2,45	2,27	2,29
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			565.000,00	25,100000	30/09/24			80100511		49,800000	28.137.000,00	3,95	3,67	3,70
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			600.000,00	30,391599	16/09/24			80100511		26,600000	15.960.000,00	2,24	2,08	2,10
GRUP TOPLAMI								8.549.283,54								217.898.381,37	30,58	28,40	28,64
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.700,00	186,257596	27/09/24					231,110700	21.291.466,13	2,99	2,77	2,80
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			500,00	598,889640	26/07/24					514,780100	8.782.405,90	1,23	1,14	1,15
ADSK US	USD	AUTODESK INC			US0527691069			1.500,00	232,537133	31/05/24					273,620000	14.004.282,03	1,96	1,82	1,84
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			1.400,00	151,654000	25/06/24					202,395300	9.668.302,04	1,36	1,26	1,27
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.000,00	114,349490	19/08/24					163,461900	5.577.483,49	0,78	0,73	0,73
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			3.500,00	156,917871	27/09/24					186,675700	22.293.465,46	3,13	2,90	2,93
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			2.700,00	125,000000	15/08/24					142,592500	13.136.576,47	1,84	1,71	1,73
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			2.000,00	135,270000	18/09/24					171,005500	11.669.757,33	1,64	1,52	1,53
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			7.000,00	73,374117	28/08/24					111,189500	26.557.278,51	3,73	3,46	3,49
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			1.000,00	282,500000	16/08/24					271,032200	9.247.889,70	1,30	1,21	1,22
CQQQ US	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			10.000,00	31,631837	05/09/24					42,448100	14.483.716,20	2,03	1,89	1,90
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			2.000,00	92,215135	10/06/24					96,502900	6.585.550,90	0,92	0,86	0,87
DOCS US	USD	DOXIMITY INC-A			US26622P1075			10.000,00	28,278300	21/06/24					43,566900	14.865.461,95	2,09	1,94	1,95
DXC US	USD	DXC TECHNOLOGY CO			US23355L1061			12.000,00	20,635100	01/08/24					20,515800	8.400.235,34	1,18	1,09	1,10
EBAY US	USD	EBAY INC			US2786421030			6.000,00	54,768700	29/05/24					64,576100	13.220.406,65	1,85	1,72	1,74
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			4.000,00	135,324623	19/01/24					164,207200	22.411.655,48	3,14	2,92	2,94
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			2.100,00	213,400000	21/06/24					207,424500	14.862.815,87	2,09	1,94	1,95
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			20.000,00	18,063400	03/07/24					20,149400	13.750.353,55	1,93	1,79	1,81
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			1.500,00	201,000000	05/09/24					220,649200	11.293.157,03	1,58	1,47	1,48
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			20.000,00	42,490067	01/02/24					23,576900	16.089.348,10	2,26	2,10	2,11
KVYO US	USD	KLAVIYO INC-A			US49845K1016			5.000,00	30,119800	11/09/24					36,037400	6.148.160,63	0,86	0,80	0,81
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			1.000,00	338,321140	24/07/24					567,793800	19.373.692,25	2,72	2,52	2,55
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			2.500,00	57,268124	05/06/24					71,039100	6.059.812,83	0,85	0,79	0,80
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.600,00	393,201413	17/09/24					427,310400	23.328.413,05	3,27	3,04	3,07
NABL US	USD	N-ABLE INC			US62878D1000			12.500,00	12,429000	13/09/24					13,041600	5.562.405,42	0,78	0,72	0,73
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			4.250,00	39,387708	28/08/24					119,849800	17.379.928,86	2,44	2,26	2,28
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			3.250,00	120,771711	26/07/24					167,745800	18.601.876,94	2,61	2,42	2,44
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.250,00	144,291712	30/09/24					170,282300	7.262.752,95	1,02	0,95	0,95
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			1.350,00	440,250000	27/09/24					486,246000	22.398.119,68	3,14	2,92	2,94
RBLX US	USD	ROBLOX CORP - CLASS A			US7710491033			6.000,00	51,508200	01/08/24					44,286200	9.066.536,58	1,27	1,18	1,19
RKLB US	USD	ROCKET LAB USA INC (Defense)			US7731221062			45.000,00	4,442968	03/07/24					9,999300	15.353.375,19	2,15	2,00	2,02
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			2.000,00	183,165910	04/06/24					115,350900	7.871.776,12	1,10	1,03	1,03
SPOT US	USD	SPOTIFY TECHNOLOGY			LU1778762911			800,00	314,950000	09/08/24					370,044600	10.101.033,44	1,42	1,32	1,33
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			1.900,00	210,737384	15/08/24					261,164900	16.931.294,35	2,38	2,20	2,22
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			1.750,00	106,307657	15/08/24					174,895600	10.443.322,34	1,47	1,36	1,37
UMC US	USD	UNITED MICROELECTRONICS-SP ADR			US9108734057			40.000,00	8,597809	26/07/24					8,547700	11.666.242,87	1,64	1,52	1,53
VERX US	USD	VERTEX INC-CLASS A			US92538J1060			7.000,00	37,701000	27/09/24					37,985700	9.072.770,49	1,27	1,18	1,19
GRUP TOPLAMI								248.050,00								494.813.122,12	69,42	64,45	64,99
GRUP TOPLAMI								8.797.333,54								712.711.503,49	100,00	92,85	93,63
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	50,05	2	4.005.484,93	50,050000	30/09/24		559.480,00	79148594	4.005.484,93	50,050000	4.005.484,93	100,00	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								4.005.484,93								4.005.484,93	100,00	0,52	0,53

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Eylül-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								4.005.484,93								4.005.484,93	100,00	0,52	0,53
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		2.101.701,29		30/09/24				2.103.998,23	40,000000	2.103.998,23	13,79	0,27	0,28
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/24	0		0,25		385.495,59		30/09/24				385.498,22	0,250000	13.153.584,76	86,21	1,71	1,73
GRUP TOPLAMI								2.487.196,88								15.257.582,99	100,00	1,98	2,01
GRUP TOPLAMI								2.487.196,88								15.257.582,99	100,00	1,98	2,01
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QTEC US	USD	FIRST TRUST ADVISORS LP			US3373451026			3.100,00	190,324516	27/08/24					190,934400	20.196.105,25	56,96	2,63	2,65
GRUP TOPLAMI								3.100,00								20.196.105,25	56,96	2,63	2,65
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					2,257783	4.862.338,89	13,72	0,63	0,64
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			9.757.580,00	1,024893	29/03/24					1,065220	10.393.969,37	29,32	1,35	1,37
GRUP TOPLAMI								11.911.170,00								15.256.308,26	43,04	1,98	2,01
GRUP TOPLAMI								11.914.270,00								35.452.413,51	100,00	4,61	4,66
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								321.386,17								321.386,17	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								321.386,17								321.386,17	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								321.386,17								321.386,17	100,00	0,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																767.748.371,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	767.748.371,09	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	295.667,32	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.000.515,40	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	761.043.523,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.245.438,83	0,1636 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	881,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.275,83	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.269,82	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160.352,96	0,0211 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	385,38	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.363,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	-3,05	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.018,62	0,0001 %
	1.507.983,49	0,1981 %

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	04/09/24	2.000,00	2.000,00
HON US	Temmettü	09/09/24	1.649,45	1.814,40
MSFT US	Temmettü	16/09/24	1.260,00	1.260,00
EBAY US	Temmettü	16/09/24	1.296,00	1.296,00
AMAT US	Temmettü	16/09/24	448,00	448,00
GOOGL US	Temmettü	17/09/24	640,00	640,00
META US	Temmettü	27/09/24	400,00	400,00
QCOM US	Temmettü	30/09/24	1.122,00	1.122,00

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Eylül-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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