

**DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON**  
**Ocak-2023**

**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	:	6.987.064,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.836.428,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,197147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,163190
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,28
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	:	0,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.513.381,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	905.863,08

**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>																			
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			11.900,00	25,627392	14/12/22			80100512		22,020000	262.038,00	4,02	3,61	3,75
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			29.400,00	14,159527	14/12/22			80100512		17,280000	508.032,00	7,83	6,99	7,27
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.900,00	24,402954	28/11/22			80100511		36,300000	395.670,00	6,07	5,45	5,66
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			17.900,00	15,398584	14/12/22			80100512		20,200000	361.580,00	5,55	4,98	5,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			16.200,00	10,506768	08/11/22			80100512		20,540000	332.748,00	5,11	4,58	4,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>86.300,00</b>								<b>1.860.068,00</b>	<b>28,58</b>	<b>25,61</b>	<b>26,61</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			112,00	150,418929	17/01/23					142,674600	300.220,69	4,61	4,14	4,30
ACN US	USD	ACCENTURE PLC-CL A (IT Services)			IE00B4BNMY34			29,00	279,583448	30/11/22					274,951700	149.806,39	2,30	2,06	2,14

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

Ocak-2023

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)	
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			29,00	338,454828	19/12/22					364,739500	198.726,93	3,05	2,74	2,84	
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			183,00	70,815027	17/01/23					72,101300	247.896,34	3,81	3,42	3,55	
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			160,00	118,869000	17/01/23					101,000600	303.612,65	4,66	4,18	4,35	
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			15,00	488,304000	30/11/22					581,154500	163.779,22	2,51	2,26	2,34	
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			128,00	47,478047	08/12/22					48,177700	115.859,58	1,78	1,60	1,66	
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			67,00	99,606567	19/12/22					107,340000	135.117,72	2,07	1,86	1,93	
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			184,00	50,988478	19/12/22					51,127200	176.744,44	2,71	2,43	2,53	
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			134,00	103,281642	17/01/23					97,879300	246.417,52	3,78	3,40	3,53	
KEYS US	USD	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC			US49338L1035			50,00	175,942400	19/12/22					177,339500	166.590,95	2,56	2,29	2,38	
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			116,00	147,283448	17/01/23					147,781300	322.072,32	4,94	4,44	4,61	
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			212,00	41,966887	19/12/22					41,998900	167.282,19	2,57	2,31	2,39	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			85,00	258,152941	17/01/23					243,250400	388.461,89	5,96	5,35	5,56	
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			16,00	415,078125	19/12/22					444,664300	133.668,22	2,05	1,84	1,91	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			135,00	160,089852	17/01/23					191,141800	484.803,08	7,44	6,68	6,94	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			99,00	122,190808	17/01/23					131,477700	244.547,50	3,75	3,37	3,50	
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			23,00	328,390000	19/12/22					350,759500	151.569,98	2,33	2,09	2,17	
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			187,00	76,365348	17/01/23					90,963700	319.584,46	4,91	4,40	4,57	
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			55,00	208,819455	17/01/23					228,799800	236.425,47	3,63	3,26	3,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.019,00</b>								<b>4.653.187,54</b>	<b>71,42</b>	<b>64,12</b>	<b>66,58</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.319,00</b>									<b>6.513.255,54</b>	<b>100,00</b>	<b>89,73</b>	<b>93,19</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/23	0		15,15		310.000,00		31/01/23				310.128,67	15,150000	310.128,67	89,78	4,27	4,44	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/02/23	0		0,01		1.879,40		31/01/23				1.879,40	0,010000	35.309,79	10,22	0,49	0,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>311.879,40</b>								<b>345.438,46</b>	<b>100,00</b>	<b>4,76</b>	<b>4,95</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>311.879,40</b>									<b>345.438,46</b>	<b>100,00</b>	<b>4,76</b>	<b>4,95</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/02/23	0		16,10		400.176,44	16,100000	31/01/23			39451	400.176,44	16,100000	400.176,44	100,00	5,51	5,73	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.176,44</b>									<b>400.176,44</b>	<b>100,00</b>	<b>5,51</b>	<b>5,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.176,44</b>									<b>400.176,44</b>	<b>100,00</b>	<b>5,51</b>	<b>5,73</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			88,63	18,787544	31/01/23					18,787800	1.665,16	0,00	0,00	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88,63</b>									<b>1.665,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88,63</b>									<b>1.665,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>7.258.870,44</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.258.870,44	103,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.236,89	0,22 %
C-)ALACAKLAR	14.754,68	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-301.797,14	-4,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.987.064,87	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	722,79	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	11.229,72	0,1607 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	912,00	0,0131 %
Kayda Alma Ücreti	113,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.137,62	0,2739 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	201,98	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.445,00	0,0350 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,10	0,0000 %

**DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON**  
**Ocak-2023**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutarı	451,10	0,0065 %
	35.215,62	0,5040 %

**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
AVGO US	Temmettü	03/01/23	48,30	48,30
TSM US	Temmettü	13/01/23	57,95	57,95
CSCO US	Temmettü	25/01/23	34,04	34,04
MRVL US	Temmettü	25/01/23	8,90	8,90

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