

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Mayıs-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	:	16.134.891,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.160.131,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,588059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,307423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,61
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	:	2,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,81
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	:	0,04
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.356.522,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.088.136,70

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																				
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATP00023			13.467,00	15,814851	29/05/23			80100511		17,380000	234.056,46	1,57	1,31	1,45	
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			8.800,00	25,627392	11/05/23			80100511		29,400000	258.720,00	1,74	1,45	1,60	
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			16.850,00	28,233183	30/05/23			80100511		29,400000	495.390,00	3,33	2,78	3,07	
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AS			TREBIGC00011			11.000,00	23,620000	12/05/23			80100511		22,520000	247.720,00	1,67	1,39	1,54	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			60.000,00	8,020000	30/05/23			80100511		8,330000	499.800,00	3,36	2,80	3,10	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			45.000,00	8,530000	31/05/23			80100511		8,330000	374.850,00	2,52	2,10	2,32	

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

Mayıs-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)
KCHOL	TL	GRUBU HOLDING A.Ş. KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14.000,00	73,100000	30/05/23			80100511		78,800000	1.103.200,00	7,44	6,19	6,84
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			2.000,00	98,350000	02/03/23			80100511		106,500000	213.000,00	1,43	1,19	1,32
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			5.500,00	106,804418	30/05/23			80100511		106,500000	585.750,00	3,94	3,28	3,63
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			35.450,00	16,286419	31/05/23			80100511		15,650000	554.792,50	3,73	3,11	3,44
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			23.000,00	31,260000	30/05/23			80100511		33,500000	770.500,00	5,18	4,32	4,78
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			54.500,00	15,925577	05/05/23			80100511		17,650000	961.925,00	6,47	5,39	5,96
GRUP TOPLAMI								289.567,00								6.299.703,96	42,38	35,31	39,05
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			112,00	150,418929	17/01/23					178,402100	412.872,13	2,78	2,32	2,56
ACN US	USD	ACCENTURE PLC-CL A (IT Services)			IE00B4BNMY34			29,00	279,583448	30/11/22					305,990800	183.359,72	1,23	1,03	1,14
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			59,00	355,674407	27/03/23					414,279700	505.060,31	3,40	2,83	3,13
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			183,00	70,815027	17/01/23					122,289200	462.420,17	3,11	2,59	2,87
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			280,00	111,969429	04/04/23					121,238800	701.450,84	4,72	3,93	4,35
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			15,00	488,304000	30/11/22					806,255700	249.897,34	1,68	1,40	1,55
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			60,00	137,400000	27/03/23					159,620600	197.896,34	1,33	1,11	1,23
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			128,00	47,478047	08/12/22					49,849400	131.846,16	0,89	0,74	0,82
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			67,00	99,606567	19/12/22					87,453500	121.073,63	0,81	0,68	0,75
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			175,00	50,988457	13/03/23					68,436600	247.470,85	1,66	1,39	1,53
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			134,00	103,281642	17/01/23					124,106000	343.633,23	2,31	1,93	2,13
KEYS US	USD	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC			US49338L1035			50,00	175,942400	19/12/22					162,138400	167.514,91	1,13	0,94	1,04
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			116,00	147,283448	17/01/23					261,587300	627.006,76	4,22	3,52	3,89
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			212,00	41,966887	19/12/22					61,812400	270.775,30	1,82	1,52	1,68
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			85,00	258,152941	17/01/23					333,659000	586.029,33	3,94	3,29	3,63
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			16,00	415,078125	19/12/22					540,385500	178.657,50	1,20	1,00	1,11
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			135,00	160,089852	17/01/23					395,567400	1.103.447,92	7,42	6,19	6,84
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			-45,00	160,089889	31/05/23					395,567400	-367.815,97	-2,47	-2,06	-2,28
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC			US69608A1088			1.750,00	8,226600	04/04/23					14,176300	512.623,51	3,45	2,87	3,18
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			75,00	73,540000	06/03/23					62,419000	96.733,22	0,65	0,54	0,60
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			280,00	61,930000	31/05/23					62,419000	361.137,36	2,43	2,02	2,24
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			67,00	122,190746	30/03/23					113,161900	156.665,23	1,05	0,88	0,97
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			23,00	328,390000	19/12/22					458,459500	217.884,53	1,47	1,22	1,35
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			187,00	76,365348	17/01/23					99,387000	384.033,20	2,58	2,15	2,38
U US	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			450,00	30,631200	14/04/23					28,878900	268.528,72	1,81	1,51	1,66
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			55,00	208,819455	17/01/23					217,430500	247.104,54	1,66	1,39	1,53
WBD US	USD	WARNER BROS DISC			US9344231041			850,00	14,905294	14/04/23					11,348500	199.321,88	1,34	1,12	1,24
GRUP TOPLAMI								5.548,00								8.566.628,66	57,62	48,05	53,12
GRUP TOPLAMI								295.115,00								14.866.332,62	100,00	83,36	92,17
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/23	0		0,25		100.052,15		31/05/23				100.052,84	0,250000	2.067.411,84	100,00	11,59	12,81
GRUP TOPLAMI								100.052,15								2.067.411,84	100,00	11,59	12,81
GRUP TOPLAMI								100.052,15								2.067.411,84	100,00	11,59	12,81
TPP																			
TPP			01/06/23	0		28,55		900.703,97	28,550000	31/05/23			205278	900.703,97	28,550000	900.703,97	100,00	5,05	5,58
GRUP TOPLAMI								900.703,97								900.703,97	100,00	5,05	5,58
GRUP TOPLAMI								900.703,97								900.703,97	100,00	5,05	5,58
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,63	21,067923	31/05/23					20,663200	1.831,38	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								88,63								1.831,38	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								88,63								1.831,38	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.834.448,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.834.448,43	110,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.247,31	0,04 %
C-)ALACAKLAR	832.503,42	5,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.538.307,81	-15,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.134.891,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.510,11	0,0156 %
Fon Yönetim Ücreti	17.222,58	0,1067 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	912,00	0,0057 %
Kayda Alma Ücreti	170,61	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.305,17	0,0701 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.285,47	0,0080 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.445,00	0,0152 %
Diğer Harcamalar	18,45	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	79,21	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.214,00	0,0261 %
	40.162,60	0,2491 %

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
INDES	Temmettü	04/05/23	9.633,64	9.633,64
AAPL US	Temmettü	18/05/23	18,82	24,36
LOGO	Temmettü	26/05/23	6.000,00	6.000,00

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