

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

Ağustos-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

:

110.876.994,27

E-) Katılma Payı Sayısı

:

44.020.077,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Ağustos 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,518782

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,346543

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

7,34

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

116,54

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

147,29

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

80,32

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

:

10,92

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

3,61

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

5,15

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

:

0,01

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)

:

43.422.640,78

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

42.968.238,44

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			335.000,00	8,478689	18/07/23			80100511		19,430000	6.509.050,00	6,04	5,64	5,87
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			185.870,00	19,381024	21/08/23			80100512		30,640000	5.695.056,80	5,26	4,93	5,14
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			146.017,00	20,774210	10/08/23			80100511		44,620000	6.515.278,54	6,02	5,65	5,88
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			30.000,00	28,234506	28/08/23			80100513		66,350000	1.990.500,00	1,84	1,72	1,80
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			360.000,00	10,726389	14/08/23			80100511		12,990000	4.676.400,00	4,32	4,05	4,22
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1.000,00	88,760000	21/08/23					156,900000	156.900,00	0,15	0,14	0,14
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE			TRALOGOW91U2			65.000,00	74,580769	29/08/23			80100513		74,150000	4.819.750,00	4,45	4,18	4,35

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																				
Ağustos-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)	
MOBTL	TL	TİCARET A.Ş. MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			1.180.000,00	3,898000	24/08/23			80100512		4,170000	4.920.600,00	4,55	4,26	4,44	
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TREPCIL00011			130.000,00	32,919231	28/08/23			80100513		31,260000	4.063.800,00	3,76	3,52	3,67	
SMART	TL	Ticaret A.Ş. SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			110.860,00	8,096920	20/06/23			80100511		13,690000	1.517.673,40	1,40	1,32	1,37	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			35.000,00	19,281840	27/07/23			80100511		25,680000	898.800,00	0,83	0,78	0,81	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			145.000,00	16,140000	23/08/23			80100512		18,130000	2.628.850,00	2,43	2,28	2,37	
GRUP TOPLAMI								2.723.747,00									44.392.658,74	41,05	38,47	40,06
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			237,00	166,976920	14/06/23					188,145600	1.189.041,55	1,10	1,03	1,07	
ACN US	USD	ACCENTUR E PLC-CL A (IT Services)			IE00B4BNMY34			79,00	298,030633	12/06/23					325,188000	685.040,46	0,63	0,59	0,62	
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			59,00	355,674407	27/03/23					556,528400	875.576,23	0,81	0,76	0,79	
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.010,00	105,901327	11/08/23					107,091000	2.884.223,86	2,67	2,50	2,60	
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			980,00	126,778000	02/08/23					137,497900	3.593.161,67	3,32	3,11	3,24	
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			15,00	488,304000	30/11/22					910,502800	364.189,28	0,34	0,32	0,33	
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			730,00	153,077685	03/08/23					160,783500	3.129.817,08	2,89	2,71	2,82	
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			128,00	47,478047	08/12/22					57,215900	195.290,59	0,18	0,17	0,18	
DBRG US	USD	DIGITALBRIGHT GROUP INC			US25401T6038			4.000,00	14,210820	09/08/23					17,622400	1.879.661,58	1,74	1,63	1,70	
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US23804L1035			1.000,00	84,000000	10/08/23					96,123800	2.563.218,03	2,37	2,22	2,31	
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			1.800,00	89,729972	09/08/23					84,354200	4.048.870,01	3,74	3,51	3,65	
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			175,00	50,988457	13/03/23					61,343000	286.258,03	0,26	0,25	0,26	
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			750,00	123,895320	19/07/23					136,741500	2.734.741,12	2,53	2,37	2,47	
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			134,00	103,281642	17/01/23					137,846700	492.556,20	0,46	0,43	0,44	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.150,00	33,851781	21/07/23					34,477200	1.976.628,56	1,83	1,71	1,78	
KEYS US	USD	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC			US49338L1035			325,00	165,662308	15/06/23					133,252300	1.154.815,73	1,07	1,00	1,04	
LUMN US	USD	LUMEN TECHNOLOGIES INC			US5502411037			17.000,00	1,803399	14/06/23					1,580400	716.424,72	0,66	0,62	0,65	
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			116,00	147,283448	17/01/23					298,907400	924.590,17	0,85	0,80	0,83	
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			212,00	41,966887	19/12/22					58,122100	328.572,93	0,30	0,29	0,30	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			435,00	311,722989	15/08/23					329,306800	3.819.834,73	3,53	3,31	3,45	
MTTR US	USD	MATTERPORT INC			US5770961002			12.000,00	2,877445	15/06/23					2,703500	865.091,88	0,80	0,75	0,78	
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			96,00	542,471354	13/07/23					593,287000	1.518.765,36	1,40	1,32	1,37	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			90,00	160,089889	02/06/23					495,087600	1.188.171,62	1,10	1,03	1,07	
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			1.750,00	72,959280	16/08/23					83,619600	3.902.121,18	3,61	3,38	3,52	
PEGA US	USD	PEGASYS EMS INC			US7055731035			800,00	47,442575	14/06/23					50,462000	1.076.487,68	0,99	0,93	0,97	
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			1.750,00	8,226600	04/04/23					15,191000	708.890,29	0,66	0,61	0,64	
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			2.400,00	67,198033	09/08/23					62,976600	4.030.371,41	3,72	3,49	3,63	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			942,00	124,776529	02/08/23					113,763800	2.857.653,78	2,64	2,48	2,58	
RBLX US	USD	ROBLOX CORP - CLASS A			US7710491033			1.500,00	40,080000	26/07/23					28,429600	1.137.147,04	1,05	0,98	1,03	
SNAP US	USD	SNAP INC			US83304A1060			4.800,00	10,503115	11/08/23					10,267700	1.314.222,89	1,21	1,14	1,19	
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			23,00	328,390000	19/12/22					461,217800	282.871,06	0,26	0,24	0,26	
TEAM US	USD	ATLASSIAN CORP-CL A			US0494681010			350,00	171,685857	26/07/23					204,586400	1.909.411,01	1,76	1,65	1,72	
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			287,00	85,081254	09/06/23					93,752600	717.496,58	0,66	0,62	0,65	
U US	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			2.200,00	38,465018	03/08/23					37,343100	2.190.724,00	2,02	1,90	1,98	
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			275,00	227,578255	26/07/23					246,865600	1.810.288,90	1,67	1,57	1,63	
WBD US	USD	WARNER BROS DISC			US9344231041			2.850,00	13,621723	15/06/23					13,212700	1.004.132,56	0,93	0,87	0,91	
ZS US	USD	ZSCALER INC			US98980G1022			850,00	155,258824	09/08/23					152,251100	3.450.912,78	3,19	2,99	3,11	
GRUP TOPLAMI								64.298,00									63.807.272,55	58,95	55,28	57,57
GRUP TOPLAMI								2.788.045,00									108.199.931,29	100,00	93,75	97,63
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		20,50		1.145.000,00		31/08/23				1.145.643,08	20,500000	1.145.643,08	91,58	0,99	1,03	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/23	0		0,25		3.948,79		31/08/23				3.948,82	0,250000	105.298,44	8,42	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								1.148.948,79									1.250.941,52	100,00	1,08	1,12
GRUP TOPLAMI								1.148.948,79									1.250.941,52	100,00	1,08	1,12

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

Ağustos-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			1.419.165,00	1,409279	21/07/23					1,426100	2.023.871,21	33,91	1,75	1,83
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			1.484.522,00	1,313553	06/07/23					1,812141	2.690.163,18	45,08	2,33	2,43
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			698.891,00	1,430837	07/06/23					1,793752	1.253.637,13	21,01	1,09	1,13
GRUP TOPLAMI								3.602.578,00								5.967.671,52	100,00	5,17	5,39
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,64	26,575135	31/08/23					26,665800	2.363,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,64								2.363,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.602.666,64								5.970.035,18	100,00	5,17	5,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																115.418.544,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.418.544,33	104,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.991,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.943.656,55	1,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.500.197,94	-5,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.876.994,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.304,35	0,0373 %
Fon Yönetim Ücreti	184.415,06	0,1663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	942,40	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.868,17	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.462,43	0,0284 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	516,58	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.526,50	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	2.832,00	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.146,98	0,0019 %
Kambiyo Vergi Tutari	32.453,50	0,0293 %
	300.467,97	0,2711 %

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
AZTEK	Temmettü	02/08/23	57.063,93	57.063,93
AAPL US	Temmettü	18/08/23	39,82	39,82

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