

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.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	:	1.149.187.400,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	332.346.964,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,457794
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,224815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	188,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,28
o-)Yatırım Fonu	:	8,38
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	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	521.480.029,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	154.648.810,19

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			800.000,00	48,565000	30/01/24			80100511		50,600000	40.480.000,00	4,05	3,20	3,52
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			4.549.999,54	7,099990	30/01/24			80100511		7,600000	34.579.996,50	3,47	2,73	3,01
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.330.000,00	14,516364	29/12/23			80100511		13,760000	18.300.800,00	1,83	1,45	1,59
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			215.141,00	76,776410	31/01/24			80100512		81,900000	17.620.047,90	1,77	1,39	1,53
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			4.859,00	83,595380	31/01/24			80100512		81,900000	397.952,10	0,04	0,03	0,03
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			1.892.364,00	7,440903	31/01/24			80100512		4,910000	9.291.507,24	0,93	0,73	0,81

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Ocak-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)
MOBTL	TL	RET A.Ş. MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREMBTL00025			1.971.083,00	4,759563	30/01/24			80100512		4,910000	9.678.017,53	0,97	0,76	0,84
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			88.492,00	43,905202	19/01/24			80100518		60,200000	5.327.218,40	0,53	0,42	0,46
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			560.000,00	59,125129	31/01/24			80100511		68,550000	38.388.000,00	3,85	3,03	3,34
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			541.080,00	32,908100	05/01/24			80100511		39,500000	21.372.660,00	2,14	1,69	1,86
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			850.000,00	21,909412	19/12/23			80100511		32,700000	27.795.000,00	2,79	2,20	2,42
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			50.000,00	117,648436	10/01/24			80100517		140,700000	7.035.000,00	0,71	0,56	0,61
GRUP TOPLAMI								12.853.018,54								230.266.199,67	23,08	18,19	20,02
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.100,00	182,986224	28/11/23					185,643360	11.810.615,69	1,18	0,93	1,03
ACN US	USD	ACCENTURE PLC-CL A (IT Services)			IE00B4BNMY34			79,00	298,030633	12/06/23					369,231187	883.688,68	0,09	0,07	0,08
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			1.350,00	585,809844	25/01/24					618,809999	25.308.413,12	2,54	2,00	2,20
ADSK US	USD	AUTODESK INC			US0527691069			2.500,00	219,179412	15/12/23					253,218344	19.178.250,95	1,92	1,52	1,67
AI US	USD	Application Software			US12468P1049			15.000,00	30,595000	08/12/23					25,169126	11.437.555,46	1,15	0,90	1,00
AI US	USD	Application Software			US12468P1049			5.000,00	25,810000	30/01/24					25,169126	3.812.518,49	0,38	0,30	0,33
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			3.000,00	151,654000	19/01/24					162,707630	14.787.780,53	1,48	1,17	1,29
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			4.200,00	114,349486	27/12/23					165,912398	21.110.667,00	2,12	1,67	1,84
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			5.750,00	145,082911	25/01/24					157,097648	27.366.001,76	2,74	2,16	2,38
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.250,00	160,710000	30/01/24					157,097648	5.949.130,82	0,60	0,47	0,52
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			10.000,00	72,400000	30/01/24					72,087985	21.839.199,35	2,19	1,73	1,90
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			2.000,00	197,962805	24/01/24					295,842908	17.925.240,14	1,80	1,42	1,56
DBRG US	USD	DIGITALBRIDGE GROUP INC			US25401T6038			15.000,00	16,588566	06/12/23					20,035948	9.104.895,63	0,91	0,72	0,79
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US23804L1035			3.000,00	104,087437	24/01/24					124,255906	11.293.072,60	1,13	0,89	0,98
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US23804L1035			1.750,00	128,630000	30/01/24					124,255906	6.587.625,68	0,66	0,52	0,57
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			7.000,00	92,215136	25/01/24					96,812877	20.530.758,22	2,06	1,62	1,79
DT US	USD	Application Software			US2681501092			9.000,00	52,302022	24/01/24					58,117757	15.846.201,66	1,59	1,25	1,38
DT US	USD	Application Software			US2681501092			3.000,00	59,919000	30/01/24					58,117757	5.282.067,22	0,53	0,42	0,46
ETSY US	USD	ETSY INC			US29786A1060			8.000,00	71,055000	24/01/24					68,659943	16.640.533,71	1,67	1,32	1,45
ETSY US	USD	ETSY INC			US29786A1060			2.000,00	70,340000	30/01/24					68,659943	4.160.133,43	0,42	0,33	0,36
FROG US	USD	JFROG LTD			IL0011684185			17.000,00	34,863700	25/01/24					32,297008	16.633.553,52	1,67	1,31	1,45
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			4.000,00	135,324623	19/01/24					142,411784	17.257.573,96	1,73	1,36	1,50
GTLB US	USD	GITLAB INC			US37637K1088			9.000,00	47,387689	04/12/23					72,316221	19.717.509,39	1,98	1,56	1,72
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			16.000,00	42,205083	23/01/24					42,626076	20.661.848,06	2,07	1,63	1,80
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			4.000,00	43,630000	30/01/24					42,626076	5.165.462,01	0,52	0,41	0,45
INTU US	USD	INTUIT INC			US4612021034			700,00	563,627143	30/11/23					635,120761	13.468.777,34	1,35	1,06	1,17
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			600,00	720,000000	01/12/23					822,720695	14.954.692,79	1,50	1,18	1,30
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			1.400,00	338,321143	27/12/23					392,515055	16.647.850,91	1,67	1,32	1,45
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			10.000,00	57,268126	26/01/24					68,009010	20.603.465,68	2,07	1,63	1,79
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.000,00	373,305050	29/01/24					407,644732	24.699.357,38	2,48	1,95	2,15
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			350,00	412,150000	30/01/24					407,644732	4.322.387,54	0,43	0,34	0,38
NET US	USD	CLOUDFLARE INC			US18915M1071			6.000,00	69,521830	30/11/23					80,727375	14.673.911,89	1,47	1,16	1,28
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			400,00	623,495100	24/11/23					769,281587	9.322.215,81	0,93	0,74	0,81
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			500,00	433,264780	22/11/23					614,939204	9.314.853,08	0,93	0,74	0,81
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			9.700,00	79,751159	29/01/24					84,673600	24.882.475,37	2,49	1,97	2,17
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			1.750,00	8,226600	04/04/23					16,384286	868.639,15	0,09	0,07	0,08
PL US	USD	PLANET LABS PBC			US72703X1063			250.000,00	2,446288	26/01/24					2,356500	17.847.659,70	1,79	1,41	1,55
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			12.000,00	65,900000	26/01/24					62,868609	22.855.405,15	2,29	1,81	1,99
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			3.500,00	126,162723	05/12/23					145,614249	15.439.944,74	1,55	1,22	1,34
RKLB US	USD	ROCKET LAB USA INC			US7731221062			95.000,00	4,562795	12/12/23					4,954811	14.260.164,76	1,43	1,13	1,24
RPD US	USD	(Defense) RAPID7 INC			US7534221046			10.250,00	54,459452	29/01/24					56,910359	17.672.134,65	1,77	1,40	1,54
SMCI US	USD	(Infrastructure Software) SUPER MICRO COMP			US86800U1043			1.500,00	304,420000	20/12/23					531,836396	24.168.134,96	2,42	1,91	2,10
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			2.500,00	168,540776	13/12/23					200,818642	15.209.602,32	1,52	1,20	1,32

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Ocak-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)
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			1.000,00	209,290000	30/01/24					200,818642	6.083.840,93	0,61	0,48	0,53
S US	USD	SENTINEL ONE IN-A			US81730H1095			23.000,00	19,714700	06/12/23					27,125488	18.900.757,87	1,89	1,49	1,64
TEAM US	USD	ATLASSIAN CORP-CL A			US0494681010			2.000,00	229,500775	24/01/24					252,226610	15.282.511,19	1,53	1,21	1,33
TEAM US	USD	ATLASSIAN CORP-CL A			US0494681010			1.000,00	254,800000	30/01/24					252,226610	7.641.255,60	0,77	0,60	0,66
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			4.000,00	222,342000	26/01/24					188,811827	22.880.368,29	2,29	1,81	1,99
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP			US8740391003			4.250,00	97,811534	12/12/23					113,771623	14.648.619,84	1,47	1,16	1,27
U US	USD	ADR UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			17.000,00	32,906973	19/01/24					33,295600	17.147.846,63	1,72	1,36	1,49
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			1.000,00	241,516300	22/11/23					277,578637	8.409.300,32	0,84	0,66	0,73
WBD US	USD	WARNER BROS DISC			US9344231041			25.000,00	11,639776	22/12/23					10,208863	7.731.988,42	0,77	0,61	0,67
ZS US	USD	ZSCALER INC			US98980G1022			2.400,00	176,644375	05/12/23					236,424829	17.190.089,95	1,72	1,36	1,50
GRUP TOPLAMI								639.779,00								767.418.549,34	76,92	60,66	66,78
GRUP TOPLAMI								13.492.797,54								997.684.749,01	100,00	78,85	86,80
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	162	TRFTCEL72414	20,99	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/24	53,211085				100,116958	15.017.543,70	100,00	1,19	1,31
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.017.543,70	100,00	1,19	1,31
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.017.543,70	100,00	1,19	1,31
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		39,00		3.350.000,00		31/01/24				3.353.569,67	39,000000	3.353.569,67	2,82	0,27	0,29
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/02/24	0		0,25		3.814.732,22		31/01/24				3.814.758,28	0,250000	115.568.865,04	97,18	9,12	10,06
GRUP TOPLAMI								7.164.732,22								118.922.434,71	100,00	9,39	10,35
GRUP TOPLAMI								7.164.732,22								118.922.434,71	100,00	9,39	10,35
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,10		21.025.372,60	44,100000	31/01/24			35192	21.025.372,60	44,100000	21.025.372,60	100,00	1,66	1,83
GRUP TOPLAMI								21.025.372,60								21.025.372,60	100,00	1,66	1,83
GRUP TOPLAMI								21.025.372,60								21.025.372,60	100,00	1,66	1,83
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			2.261.159,00	1,769004	23/01/24					1,823987	4.124.324,62	4,37	0,33	0,36
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			3.290.612,00	1,215579	23/01/24					1,231251	4.051.569,32	4,30	0,32	0,35
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			26.393.337,00	1,515534	08/01/24					1,555780	41.062.225,84	43,55	3,24	3,57
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23					1,948050	4.195.301,00	4,45	0,33	0,37
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			20.239.975,00	1,976287	12/01/24					2,018390	40.852.163,14	43,33	3,23	3,55
GRUP TOPLAMI								54.338.673,00								94.285.583,92	100,00	7,45	8,20
GRUP TOPLAMI								54.338.673,00								94.285.583,92	100,00	7,45	8,20
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300224	TL				F_XU0300224			400,00	9.397,000000	16/01/24			80170126		9.436,750000	37.747.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								37.747.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								37.747.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.532.317,99								18.532.317,99	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								18.532.317,99								18.532.317,99	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								18.532.317,99								18.532.317,99	100,00	1,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.265.468.001,93		100,00	

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.424.919,31	0,1240 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	912,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	14.099,71	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.566,52	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	643.926,38	0,0560 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	320,39	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.445,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.675,56	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.429,75	0,0014 %
Kambiyo Vergi Tutarı	514.739,50	0,0448 %
	2.723.034,12	0,2368 %

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	02/01/24	55,13	55,13
LRCX US	Temmettü	04/01/24	960,00	960,00
DIS US	Temmettü	11/01/24	1.050,00	1.200,00
TSM US	Temmettü	12/01/24	1.622,44	1.622,50
DBRG US	Temmettü	17/01/24	120,00	120,00
INTU US	Temmettü	19/01/24	504,00	504,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				