

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Ağustos-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	:	839.101.011,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	215.676.121,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,890561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,969693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,70
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	:	0,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,91
o-)Yatırım Fonu	:	1,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,24
r-)Repo-Trepo	:	3,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.423.380,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	112.467.320,44

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			850.000,00	43,016992	09/08/24			80100511		36,860000	31.331.000,00	4,40	3,72	3,73	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			480.000,00	51,916712	15/08/24			80100511		58,400000	28.032.000,00	3,93	3,32	3,34	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.750.000,54	7,099990	04/03/24			80100515		7,230000	19.882.503,90	2,79	2,35	2,37	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.038.831,00	14,516364	11/07/24			80100511		13,090000	13.598.297,79	1,91	1,61	1,62	
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			200.000,00	79,516829	14/06/24			80100511		82,000000	16.400.000,00	2,30	1,94	1,95	
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.			TREPNTA00042			1.449.874,00	20,954674	04/07/24			80100511		14,290000	20.718.699,46	2,91	2,45	2,47	

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Ağustos-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			80.100,00	343,457974	05/08/24			80100511		251,000000	20.105.100,00	2,82	2,38	2,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			280.000,00	62,195659	15/08/24			80100511		98,350000	27.538.000,00	3,86	3,26	3,28
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TRETKN00010			669.271,00	34,424553	30/04/24			80100511		27,380000	18.324.639,98	2,57	2,17	2,18
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			600.000,00	25,100000	23/08/24			80100511		48,360000	29.016.000,00	4,07	3,44	3,46
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			683.000,00	30,391599	22/04/24			80100511		27,680000	18.905.440,00	2,65	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI								9.081.076,54								243.851.681,13	34,21	28,88	29,05
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			3.000,00	186,257597	05/06/24					230,602100	23.468.352,66	3,29	2,78	2,80
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			500,00	598,889640	26/07/24					571,865900	9.699.789,24	1,36	1,15	1,16
ADSK US	USD	AUTODESK INC			US0527691069			1.500,00	232,537133	31/05/24					258,642300	13.161.000,50	1,85	1,56	1,57
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			1.400,00	151,654000	25/06/24					196,466700	9.330.718,33	1,31	1,11	1,11
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.000,00	114,349490	19/08/24					147,676400	5.009.670,82	0,70	0,59	0,60
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			4.050,00	156,917872	28/08/24					172,843500	23.746.858,71	3,33	2,81	2,83
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			2.700,00	125,000000	15/08/24					129,518700	11.862.994,63	1,66	1,40	1,41
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			2.750,00	135,270000	16/08/24					160,316100	14.955.740,68	2,10	1,77	1,78
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			7.000,00	73,374117	28/08/24					80,848400	19.198.511,69	2,69	2,27	2,29
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			1.000,00	282,500000	16/08/24					268,228700	9.099.202,66	1,28	1,08	1,08
CQQQ US	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			20.000,00	31,631837	26/07/24					31,408500	21.309.599,36	2,99	2,52	2,54
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			2.000,00	92,215135	10/06/24					90,244200	6.122.762,14	0,86	0,73	0,73
DOCS US	USD	DOXIMITY INC-A			US26622P1075			10.000,00	28,278300	21/06/24					37,039200	12.564.918,93	1,76	1,49	1,50
DXC US	USD	DXC TECHNOLOGY CO			US23355L1061			12.000,00	20,635100	01/08/24					20,848200	8.486.876,92	1,19	1,00	1,01
EBAY US	USD	EBAY INC			US2786421030			6.000,00	54,768700	29/05/24					58,695300	11.946.829,62	1,68	1,42	1,42
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			4.000,00	135,324623	19/01/24					164,776200	22.359.009,86	3,14	2,65	2,66
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			2.100,00	213,400000	21/06/24					205,629000	14.648.789,94	2,05	1,73	1,75
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			20.000,00	18,063400	03/07/24					18,898900	12.822.261,09	1,80	1,52	1,53
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			20.000,00	42,490067	01/02/24					19,966000	13.546.252,16	1,90	1,60	1,61
IOT US	USD	SAMSARA INC-CL A			US79589L1061			5.000,00	33,936700	09/08/24					41,875200	7.102.724,86	1,00	0,84	0,85
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			360,00	720,000000	26/06/24					819,597500	10.009.242,67	1,40	1,18	1,19
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			1.000,00	338,321140	24/07/24					523,143300	17.746.747,11	2,49	2,10	2,11
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			2.500,00	57,268124	05/06/24					70,582500	5.985.978,31	0,84	0,71	0,71
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.875,00	393,201413	28/08/24					418,519100	26.620.404,35	3,73	3,15	3,17
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			4.250,00	39,387708	28/08/24					121,825900	17.564.130,35	2,46	2,08	2,09
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			3.250,00	120,771711	26/07/24					140,169000	15.453.733,87	2,17	1,83	1,84
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.650,00	144,291709	16/08/24					174,794300	9.783.839,14	1,37	1,16	1,17
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			1.500,00	440,250000	16/08/24					474,764000	24.158.342,40	3,39	2,86	2,88
RBLX US	USD	ROBLOX CORP - CLASS A			US7710491033			6.000,00	51,508200	01/08/24					44,568400	9.071.443,22	1,27	1,07	1,08
RKLB US	USD	ROCKET LAB USA INC (Defense)			US7731221062			45.000,00	4,442968	03/07/24					6,250100	9.541.080,78	1,34	1,13	1,14
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			2.000,00	183,165910	04/06/24					115,012400	7.803.200,30	1,09	0,92	0,93
SPOT US	USD	SPOTIFY TECHNOLOGY			LU1778762911			800,00	314,950000	09/08/24					342,218100	9.287.333,82	1,30	1,10	1,11
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			1.900,00	210,737384	15/08/24					211,991000	13.663.725,15	1,92	1,62	1,63
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			1.750,00	106,307657	15/08/24					171,063400	10.155.311,32	1,42	1,20	1,21
UMC US	USD	UNITED MICROELECTRONICS-SP ADR			US9108734057			40.000,00	8,597809	26/07/24					8,718700	11.830.683,03	1,66	1,40	1,41
GRUP TOPLAMI								239.835,00								469.118.060,62	65,79	55,53	55,90
GRUP TOPLAMI								9.320.911,54								712.969.741,75	100,00	84,41	84,95
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT280531T14	52,81	2	9.052.086,58	52,810000	29/08/24		2.155.955,00	79021958	9.052.086,58	52,810000	9.052.086,58	25,71	1,07	1,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT280531T14	52,81	2	26.150.472,33	52,810000	29/08/24		6.228.305,00	79021958	26.150.472,33	52,810000	26.150.472,33	74,29	3,10	3,12
GRUP TOPLAMI								35.202.558,91								35.202.558,91	100,00	4,17	4,20
GRUP TOPLAMI								35.202.558,91								35.202.558,91	100,00	4,17	4,20
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		1.048.139,34		29/08/24				1.052.721,37	40,000000	1.052.721,37	3,94	0,13	0,13

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Ağustos-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)
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/09/24	0		0,25		756.409,34		29/08/24				756.430,01	0,250000	25.660.602,16	96,06	3,04	3,06
GRUP TOPLAMI								1.804.548,68								26.713.323,53	100,00	3,17	3,19
GRUP TOPLAMI								1.804.548,68								26.713.323,53	100,00	3,17	3,19
TPP																			
TPP			02/09/24	0		52,75		3.017.342,47	52,750000	29/08/24			273421	3.017.342,47	52,750000	3.017.342,47	100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								3.017.342,47								3.017.342,47	100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								3.017.342,47								3.017.342,47	100,00	0,36	0,36
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QTEC US	USD	FIRST TRUST ADVISORS LP			US3373451026			3.100,00	190,324516	27/08/24				188,883900		19.863.452,14	56,68	2,35	2,37
GRUP TOPLAMI								3.100,00								19.863.452,14	56,68	2,35	2,37
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				2,247477		4.840.143,99	13,81	0,57	0,58
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			9.757.580,00	1,024893	29/03/24				1,059918		10.342.234,68	29,51	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								11.911.170,00								15.182.378,67	43,32	1,79	1,81
GRUP TOPLAMI								11.914.270,00								35.045.830,81	100,00	4,14	4,18
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								31.644.100,06								31.644.100,06	100,00	3,75	
GRUP TOPLAMI								31.644.100,06								31.644.100,06	100,00	3,75	
GRUP TOPLAMI								31.644.100,06								31.644.100,06	100,00	3,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																844.592.897,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	844.592.897,53	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.646.345,56	1,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.138.231,95	-1,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	839.101.011,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.517.439,16	0,1808 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	972,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	15.507,68	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.639,36	0,0125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	198.848,64	0,0237 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	985,62	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.608,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.913,76	0,0003 %
	1.843.915,02	0,2196 %

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
QQQ US	Temmettü	02/08/24	1.066,05	1.218,40
MRVL US	Temmettü	02/08/24	120,00	120,00
UMC US	Temmettü	08/08/24	14.403,59	19.254,94
SDTTR	Temmettü	15/08/24	67.424,93	67.424,93
AAPL US	Temmettü	19/08/24	600,00	600,00

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