

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

Kasım-2022

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

:

5.408.011,02

E-) Katılma Payı Sayısı

:

4.608.459,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Ağustos 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,173497

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,016781

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

15,41

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

14,73

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

83,09

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

:

3,99

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

10,70

l-) Katilim 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

:

2,22

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)

:

2.579.495,54

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

:

1.002.978,46

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																						
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			8.000,00	22,696245	28/11/22			80100511		34,600000	276.800,00	5,97	5,13	5,12			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			22.500,00	11,805468	11/11/22			80100511		19,200000	432.000,00	9,31	8,00	7,99			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.900,00	24,402954	28/11/22			80100511		33,880000	369.292,00	7,96	6,84	6,83			
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			13.900,00	10,799616	08/11/22			80100512		28,040000	389.756,00	8,40	7,22	7,21			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			16.200,00	10,506768	08/11/22			80100512		17,380000	281.556,00	6,07	5,21	5,21			
GRUP TOPLAMI								71.500,00											1.749.404,00	37,71	32,40	32,36
Hisse Yabancı																						
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			98,00	153,058776	30/11/22					141,360900	257.941,40	5,56	4,78	4,77			
ACN US	USD	ACCENTURE PLC-CL A (IT Services)			IE00B4BNMY34			29,00	279,583448	30/11/22					287,265800	155.112,79	3,34	2,87	2,87			

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Kasım-2022																			
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			6,00	364,540000	06/09/22					328,262900	36.672,35	0,79	0,68	0,68
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			120,00	71,368167	30/11/22					74,165600	165.710,28	3,57	3,07	3,06
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			140,00	122,451714	30/11/22					92,162100	240.240,42	5,18	4,45	4,44
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			15,00	488,304000	30/11/22					523,607800	146.238,95	3,15	2,71	2,70
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			47,00	44,700000	06/09/22					48,287800	42.257,22	0,91	0,78	0,78
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			27,00	110,920000	06/09/22					94,823300	47.669,93	1,03	0,88	0,88
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			30,00	47,490000	06/09/22					50,977400	28.475,06	0,61	0,53	0,53
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			114,00	105,367895	30/11/22					95,288500	202.260,48	4,36	3,75	3,74
KEYS US	USD	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC			US49338L1035			8,00	162,460000	06/09/22					173,615600	25.860,95	0,56	0,48	0,48
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			102,00	149,378431	30/11/22					110,034100	208.974,43	4,50	3,87	3,86
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			35,00	44,430000	06/09/22					43,201300	28.153,38	0,61	0,52	0,52
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			99,00	260,674848	30/11/22					241,953700	445.998,24	9,61	8,26	8,25
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			7,00	418,830000	06/09/22					396,334800	51.656,61	1,11	0,96	0,96
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			155,00	160,520645	30/11/22					158,333300	456.951,01	9,85	8,46	8,45
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			19,00	127,078421	06/09/22					119,061600	42.120,26	0,91	0,78	0,78
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			12,00	332,680000	06/09/22					324,622700	72.531,36	1,56	1,34	1,34
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			131,00	74,007023	30/11/22					80,675300	196.778,46	4,24	3,65	3,64
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			10,00	197,050000	06/09/22					209,914900	39.084,89	0,84	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								1.204,00								2.890.688,47	62,29	53,54	53,45
GRUP TOPLAMI								72.704,00								4.640.092,47	100,00	85,94	85,81
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/22	0		1,00		2.165,86		30/11/22				2.165,92	1,000000	40.328,13	5,32	0,75	0,75
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		718.000,00		30/11/22				718.298,02	15,150000	718.298,02	94,68	13,31	13,28
GRUP TOPLAMI								720.165,86								758.626,15	100,00	14,06	14,03
GRUP TOPLAMI								720.165,86								758.626,15	100,00	14,06	14,03
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,68	18,639829	30/11/22					18,619400	1.651,17	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								88,68								1.651,17	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								88,68								1.651,17	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.398.718,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.398.718,62	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.538,97	0,34 %
C-)ALACAKLAR	24.701,58	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.948,15	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.408.011,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.351,75	0,1175 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	912,00	0,0169 %
Kayda Alma Ücreti	62,96	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.824,32	0,1632 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.316,87	0,0428 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,99	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.445,00	0,0452 %
Diğer Harcamalar	0,79	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15,02	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.126,17	0,0393 %
	23.287,87	0,4307 %

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Kasım-2022

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
AAPL US	Temmettü	11/11/22	10,78	10,78
ACN US	Temmettü	16/11/22	8,40	8,40

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