DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Ekim-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	:	691.963.628,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	171.025.791,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,045961
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,084874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,04
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	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	2,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,39
r-)Repo-Trepo	:	3,70
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	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.263.884,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81.267.216,15

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			650.000,00	43,016992	16/09/24			80100511		32,140000	20.891.000,00	3,39	3,03	3,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			430.000,00	51,916712	23/10/24			80100511		60,850000	26.165.500,00	4,25	3,79	3,78
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.750.000,54	7,099990	04/03/24			80100515		6,200000	17.050.003,35	2,77	2,47	2,46
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			991.644,00	14,516364	19/09/24			80100511		9,230000	9.152.874,12	1,48	1,33	1,32
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			200.000,00	79,516829	14/06/24			80100511		77,000000	15.400.000,00	2,50	2,23	2,23
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.			TREPNTA00042			1.300.000,00	20,954674	16/09/24			80100511		14,110000	18.343.000,00	2,98	2,66	2,65

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

Ekim-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)
TCELL	TL	Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			265.000,00	62,195659	04/10/24			80100511		84,750000	22.458.750,00	3,64	3,25	3,25
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			711.230,00	33,829615	07/10/24			80100511		26,060000	18.534.653,80	3,01	2,68	2,68
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			530.000,00	25,100000	04/10/24			80100511		47,240000	25.037.200,00	4,06	3,63	3,62
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			600.000,00	30,391599	16/09/24			80100511		27,000000	16.200.000,00	2,63	2,35	2,34
GRUP TOPLAMI								**8.427.874,54**								**189.232.981,27**	**30,71**	**27,42**	**27,35**
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.400,00	186,257596	22/10/24					228,899000	18.776.328,60	3,05	2,72	2,71
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			500,00	598,889640	26/07/24					483,979200	8.270.889,94	1,34	1,20	1,20
ADSK US	USD	AUTODESK INC			US0527691069			1.500,00	232,537133	31/05/24					287,568000	14.743.050,60	2,39	2,14	2,13
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			1.000,00	151,654000	03/10/24					181,597000	6.206.749,38	1,01	0,90	0,90
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.000,00	114,349490	19/08/24					145,326500	4.967.070,85	0,81	0,72	0,72
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.900,00	156,917869	25/10/24					189,125800	18.745.814,54	3,04	2,71	2,71
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			1.350,00	125,000000	02/10/24					144,151000	6.651.306,61	1,08	0,96	0,96
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			2.000,00	135,270000	18/09/24					169,845500	11.610.196,78	1,88	1,68	1,68
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			5.050,00	73,374117	09/10/24					97,291700	16.792.784,33	2,72	2,43	2,43
CQQQ US	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			10.000,00	31,631837	05/09/24					41,043700	14.028.203,09	2,28	2,03	2,03
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			2.000,00	92,215135	10/06/24					96,095800	6.568.859,04	1,07	0,95	0,95
DOCS US	USD	DOXIMITY INC-A			US26622P1075			8.000,00	28,278300	25/10/24					41,349400	11.306.149,90	1,83	1,64	1,63
DXC US	USD	DXC TECHNOLOGY CO			US23355L1061			12.000,00	20,635100	01/08/24					20,872400	8.560.697,97	1,39	1,24	1,24
EBAY US	USD	EBAY INC			US2786421030			3.300,00	54,768700	22/10/24					57,481100	6.483.276,60	1,05	0,94	0,94
FLEX US	USD	FLEX LTD			SG9999000020			10.000,00	33,683700	08/10/24					35,078300	11.989.306,92	1,95	1,74	1,73
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			3.475,00	135,324622	09/10/24					174,985000	20.783.140,37	3,37	3,01	3,00
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			2.100,00	213,400000	21/06/24					204,609100	14.685.873,40	2,38	2,13	2,12
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			15.000,00	18,063400	03/10/24					19,975800	10.241.203,13	1,66	1,48	1,48
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			1.500,00	201,000000	05/09/24					204,905000	10.505.079,79	1,70	1,52	1,52
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			20.000,00	42,490067	01/02/24					21,886900	14.961.315,78	2,43	2,17	2,16
KVYO US	USD	KLAVIYO INC-A			US49845K1016			5.000,00	30,119800	11/09/24					38,546100	6.587.277,94	1,07	0,95	0,95
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			900,00	338,321144	25/10/24					580,464800	17.855.579,03	2,90	2,59	2,58
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			2.500,00	57,268124	05/06/24					80,582900	6.885.546,91	1,12	1,00	1,00
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.500,00	393,201413	22/10/24					411,587000	21.101.262,90	3,42	3,06	3,05
NABL US	USD	N-ABLE INC			US62878D1000			12.500,00	12,429000	13/09/24					12,399300	5.297.399,44	0,86	0,77	0,77
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			3.400,00	39,387709	25/10/24					134,791600	15.663.805,64	2,54	2,27	2,26
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			3.250,00	120,771711	26/07/24					169,723700	18.853.040,13	3,06	2,73	2,72
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.250,00	144,291712	30/09/24					165,084400	7.052.962,73	1,14	1,02	1,02
RBLX US	USD	ROBLOX CORP - CLASS A			US7710491033			6.000,00	51,508200	01/08/24					50,468500	10.349.686,33	1,68	1,50	1,50
RKLB US	USD	ROCKET LAB USA INC (Defense)			US7731221062			36.000,00	4,442968	25/10/24					10,529400	12.955.723,34	2,10	1,88	1,87
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			2.000,00	183,165910	04/06/24					116,253400	7.946.780,17	1,29	1,15	1,15
SPOT US	USD	SPOTIFY TECHNOLO			LU1778762911			800,00	314,950000	09/08/24					390,977300	10.690.476,67	1,73	1,55	1,54
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			1.900,00	210,737384	15/08/24					255,614800	16.599.504,97	2,69	2,40	2,40
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			1.750,00	106,307657	15/08/24					190,485100	11.393.432,90	1,85	1,65	1,65
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A			US9224751084			1.500,00	213,510500	31/10/24					211,737400	10.855.363,61	1,76	1,57	1,57
VERX US	USD	VERTEX INC-CLASS A			US92538J1060			7.000,00	37,701000	27/09/24					42,486500	10.164.933,36	1,65	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								**192.325,00**								**427.130.073,69**	**69,29**	**61,87**	**61,74**
GRUP TOPLAMI								**8.620.199,54**								**616.363.054,96**	**100,00**	**89,29**	**89,09**
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,75	2	43.057.431,51	48,750000	31/10/24	5.196.735,00	79271327	43.057.431,51	48,750000	43.057.431,51	100,00	6,21	6,22	
GRUP TOPLAMI								**43.057.431,51**								**43.057.431,51**	**100,00**	**6,21**	**6,22**
GRUP TOPLAMI								**43.057.431,51**								**43.057.431,51**	**100,00**	**6,21**	**6,22**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		1.838.273,39		31/10/24			1.840.282,43	40,000000	1.840.282,43	16,17	0,27	0,27	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/11/24	0		0,25		279.157,00		31/10/24			279.158,91	0,250000	9.541.288,64	83,83	1,38	1,38	
GRUP TOPLAMI								**2.117.430,39**								**11.381.571,07**	**100,00**	**1,65**	**1,65**
GRUP TOPLAMI								**2.117.430,39**								**11.381.571,07**	**100,00**	**1,65**	**1,65**

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Ekim-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)
DİĞER																			
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					2,190643	4.717.746,86	24,40	0,68	0,68
DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y OĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DHJ			937.538,00	4,210499	21/10/24					4,493902	4.213.203,89	21,79	0,61	0,61
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					1,066599	10.407.425,07	53,81	1,51	1,50
GRUP TOPLAMI								**12.848.708,00**								**19.338.375,82**	**100,00**	**2,80**	**2,79**
GRUP TOPLAMI								**12.848.708,00**								**19.338.375,82**	**100,00**	**2,80**	**2,79**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								334.391,75								334.391,75	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								**334.391,75**								**334.391,75**	**100,00**	**0,05**	
GRUP TOPLAMI								**334.391,75**								**334.391,75**	**100,00**	**0,05**	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			120,00	34,209500	31/10/24					34,178700	4.101,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**120,00**								**4.101,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**120,00**								**4.101,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**690.474.825,11**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	690.474.825,11	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.102,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.790.463,32	1,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.305.761,99	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	691.963.628,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	272.463,03	0,0394 %
Fon Yönetim Ücreti	1.225.131,88	0,1771 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	942,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.460,03	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.584,15	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	385,38	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.761,50	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	94,33	0,0000 %
	1.609.822,70	0,2327 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AVGO US	Temmettü	02/10/24	848,00	848,00
NVDA US	Temmettü	03/10/24	34,00	34,00
MACKO	Temmettü	04/10/24	360.000,00	360.000,00
TSM US	Temmettü	10/10/24	863,80	863,82
HPE US	Temmettü	21/10/24	2.080,00	2.080,00
ORCL US	Temmettü	25/10/24	1.040,00	1.040,00
MRVL US	Temmettü	31/10/24	120,00	120,00

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