DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Aralık-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	:	755.718.197,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	160.142.256,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,719043
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,454459
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,09
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	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,39
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	2,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.464.171,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.189.859,51

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		41,000000	26.650.000,00	4,00	3,49	3,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			370.000,00	51,916712	20/11/24			80100511		72,500000	26.825.000,00	4,03	3,51	3,55
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.750.000,54	7,099990	04/03/24			80100515		7,650000	21.037.504,13	3,16	2,75	2,78
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			991.644,00	14,516364	19/09/24			80100511		10,200000	10.114.768,80	1,52	1,32	1,34
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			200.000,00	79,516829	14/06/24			80100511		107,000000	21.400.000,00	3,21	2,80	2,83
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.			TREPNTA00042			1.300.000,00	20,954674	16/09/24			80100511		15,540000	20.202.000,00	3,03	2,65	2,67

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Aralık-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			230.000,00	62,195659	21/11/24			80100511		92,800000	21.344.000,00	3,21	2,80	2,82
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			711.230,00	33,829615	07/10/24			80100511		40,000000	28.449.200,00	4,31	3,73	3,76
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			479.915,00	25,100000	06/11/24			80100511		43,480000	20.866.704,20	3,13	2,73	2,76
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			600.000,00	30,391599	16/09/24			80100511		24,420000	14.652.000,00	2,20	1,92	1,94
GRUP TOPLAMI								**8.282.789,54**								**211.541.177,13**	**31,80**	**27,70**	**27,98**
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.920,00	186,257594	13/11/24					252,621500	17.112.119,63	2,57	2,24	2,26
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			500,00	598,889640	26/07/24					446,379500	7.874.201,34	1,18	1,03	1,04
ADSK US	USD	AUTODESK INC			US0527691069			1.050,00	232,537133	27/11/24					298,484500	11.057.153,84	1,66	1,45	1,46
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.900,00	156,917869	25/10/24					222,813400	22.796.678,43	3,42	2,99	3,02
ANSS US	USD	ANSYS INC			US03662Q1058			1.000,00	349,752100	29/11/24					338,186600	11.931.324,70	1,79	1,56	1,58
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			1.500,00	135,270000	13/11/24					235,997600	12.489.099,19	1,88	1,64	1,65
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			5.050,00	73,374117	09/10/24					84,557900	15.065.301,80	2,26	1,97	1,99
BRZE US	USD	BRAZE INC-A			US10576N1028			8.500,00	41,900000	06/12/24					42,699200	12.804.744,98	1,92	1,68	1,69
CQQQ US	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			10.000,00	31,631837	05/09/24					39,531200	13.946.725,95	2,09	1,83	1,85
DOCS US	USD	DOXIMITY INC-A			US26622P1075			8.000,00	28,278300	25/10/24					53,832900	15.193.926,89	2,28	1,99	2,01
DT US	USD	DYNATRACE INC			US2681501092			8.000,00	53,017300	25/11/24					54,269900	15.317.266,82	2,30	2,01	2,03
EBAY US	USD	EBAY INC			US2786421030			3.300,00	54,768700	22/10/24					62,274100	7.250.261,47	1,09	0,95	0,96
FFIV US	USD	F5 INC			US3156161024			1.500,00	248,672000	27/11/24					252,820000	13.379.348,17	2,01	1,75	1,77
FLEX US	USD	FLEX LTD			SG9999000020			10.000,00	33,683700	08/10/24					38,709900	13.656.968,85	2,05	1,79	1,81
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			2.550,00	135,324624	27/11/24					191,278500	17.208.325,30	2,58	2,25	2,28
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			2.100,00	213,400000	21/06/24					226,961000	16.815.229,55	2,53	2,20	2,23
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			15.000,00	18,063400	03/10/24					21,471900	11.363.026,10	1,71	1,49	1,50
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			1.500,00	201,000000	05/09/24					220,676600	11.678.304,98	1,75	1,53	1,55
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			12.500,00	42,490066	09/12/24					19,995300	8.818.002,28	1,32	1,16	1,17
KVYO US	USD	KLAVIYO INC-A			US49845K1016			5.000,00	30,119800	11/09/24					42,077600	7.422.551,76	1,11	0,97	0,98
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			600,00	338,321150	03/12/24					592,443300	12.540.946,41	1,88	1,64	1,66
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			2.500,00	57,268124	05/06/24					111,604400	9.843.591,78	1,48	1,29	1,30
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.350,00	393,201415	05/11/24					426,086400	20.293.815,62	3,05	2,66	2,69
NABL US	USD	N-ABLE INC			US62878D1000			12.500,00	12,429000	13/09/24					9,331600	4.115.270,59	0,62	0,54	0,54
NICE US	USD	NICE LTD - SPON ADR			US6536561086			2.000,00	172,467800	25/11/24					170,843900	12.054.848,09	1,81	1,58	1,60
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			2.600,00	39,387708	03/12/24					137,943400	12.653.379,79	1,90	1,66	1,67
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			1.800,00	120,771711	12/12/24					167,109800	10.612.230,98	1,59	1,39	1,40
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.250,00	144,291712	30/09/24					154,821500	6.827.686,21	1,03	0,89	0,90
QLYS US	USD	QUALYS INC			US74758T3032			2.250,00	151,400200	25/11/24					140,426100	11.147.118,61	1,67	1,46	1,48
RBLX US	USD	ROBLOX CORP - CLASS A			US7710491033			6.000,00	51,508200	01/08/24					58,691600	12.423.943,53	1,87	1,63	1,64
RKLB US	USD	ROCKET LAB USA INC (Defense)			US7731221062			10.000,00	4,442968	31/12/24					26,534000	9.361.274,80	1,41	1,23	1,24
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			2.000,00	183,165910	04/06/24					155,880500	10.999.021,61	1,65	1,44	1,46
SPOT US	USD	SPOTIFY TECHNOLO			LU1778762911			800,00	314,950000	09/08/24					451,617400	12.746.557,89	1,91	1,67	1,69
SQ US	USD	BLOCK INC			US8522341036			4.500,00	84,224700	13/11/24					87,898600	13.954.900,40	2,10	1,83	1,85
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			800,00	210,737388	12/12/24					423,940700	11.965.404,06	1,80	1,57	1,58
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			1.170,00	106,307658	13/11/24					200,598000	8.280.274,41	1,24	1,08	1,10
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A			US9224751084			1.500,00	213,510500	31/10/24					212,386700	11.239.599,74	1,69	1,47	1,49
GRUP TOPLAMI								**155.490,00**								**454.240.426,55**	**68,20**	**59,51**	**60,12**
GRUP TOPLAMI								**8.438.279,54**								**665.781.603,68**	**100,00**	**87,21**	**88,10**
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT120133T14	47,91		58.152.261,92	47,910000	31/12/24	32.424.445,00	79512752	58.152.261,92	47,910000	58.152.261,92	100,00	7,59	7,69	
GRUP TOPLAMI								**58.152.261,92**								**58.152.261,92**	**100,00**	**7,59**	**7,69**
GRUP TOPLAMI								**58.152.261,92**								**58.152.261,92**	**100,00**	**7,59**	**7,69**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		609.410,27		31/12/24			610.744,14	40,000000	610.744,14	5,96	0,08	0,08	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/25	0		0,25		272.970,05		31/12/24			272.973,78	0,250000	9.630.596,85	94,04	1,26	1,27	
GRUP TOPLAMI								**882.380,32**								**10.241.340,99**	**100,00**	**1,34**	**1,35**
GRUP TOPLAMI								**882.380,32**								**10.241.340,99**	**100,00**	**1,34**	**1,35**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Aralık-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)
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23					2,222629	4.786.631,59	16,48	0,63	0,63
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					4,863029	4.559.274,48	15,69	0,60	0,60
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					2,019356	19.704.027,72	67,83	2,58	2,61
GRUP TOPLAMI								**12.848.708,00**								**29.049.933,79**	**100,00**	**3,81**	**3,84**
GRUP TOPLAMI								**12.848.708,00**								**29.049.933,79**	**100,00**	**3,81**	**3,84**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								361.534,90								361.534,90	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								**361.534,90**								**361.534,90**	**100,00**	**0,05**	
GRUP TOPLAMI								**361.534,90**								**361.534,90**	**100,00**	**0,05**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**763.586.675,28**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	763.586.675,28	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	300.777,96	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.169.255,50	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	755.718.197,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.273.015,65	0,1685 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	912,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.001,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.654,70	0,0113 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132.084,50	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	385,38	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.445,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	-0,12	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	202,28	0,0000 %
	1.507.700,39	0,1995 %

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
TCELL	Temmettü	09/12/24	656.231,61	656.231,61
HON US	Temmettü	10/12/24	1.660,95	1.898,40
IBM US	Temmettü	11/12/24	2.004,00	2.004,00
MSFT US	Temmettü	13/12/24	2.033,13	896,40
EBAY US	Temmettü	16/12/24	712,80	712,80
GOOGL US	Temmettü	17/12/24	408,00	408,00
QCOM US	Temmettü	20/12/24	850,00	850,00
META US	Temmettü	30/12/24	240,00	240,00
CQQQ US	Temmettü	30/12/24	884,48	884,48
NVDA US	Temmettü	31/12/24	41,60	20,80

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