

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

Mart-2025

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)
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			1.300.000,00	20,954674	16/09/24			80100511		13,620000	17.706.000,00	3,28	2,74	2,76
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	90,907679	26/03/25			80100511		84,050000	8.405.000,00	1,56	1,30	1,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			160.000,00	62,195659	24/03/25			80100511		95,800000	15.328.000,00	2,84	2,38	2,39
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			600.000,00	33,829615	20/03/25			80100511		27,020000	16.212.000,00	3,00	2,51	2,52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300.000,00	25,100000	24/03/25			80100511		49,100000	14.730.000,00	2,73	2,28	2,29
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			600.000,00	30,391599	16/09/24			80100511		19,280000	11.568.000,00	2,14	1,79	1,80
GRUP TOPLAMI								7.254.996,54							148.110.967,44	27,44	22,94	23,07	
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.920,00	186,257594	13/11/24					221,814300	16.083.744,25	2,98	2,49	2,50
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			500,00	598,889640	26/07/24					392,012400	7.402.291,75	1,37	1,15	1,15
ALGM US	USD	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC			US01749D1054			12.000,00	25,190700	22/01/25					25,418500	11.519.338,84	2,13	1,79	1,79
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			3.000,00	99,510000	14/03/25					104,940100	11.889.377,52	2,20	1,84	1,85
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.000,00	156,917870	15/01/25					197,163300	14.891.980,64	2,76	2,31	2,32
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			1.500,00	135,270000	13/11/24					171,060900	9.690.326,29	1,80	1,50	1,51
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			5.050,00	73,374117	09/10/24					132,742300	25.316.117,65	4,66	3,92	3,94
BIDU US	USD	BAIDU INC-SP ADR			US0567521085			4.000,00	99,710000	18/02/25					94,255500	14.238.462,04	2,64	2,21	2,22
CQQQ US	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			10.000,00	31,631837	05/09/24					44,557700	16.827.482,75	3,12	2,61	2,62
DELL US	USD	DELL TECHNO-C			US24703L2025			3.500,00	117,000000	23/01/25					94,242800	12.456.975,61	2,31	1,93	1,94
DOCS US	USD	DOXIMITY INC-A			US26622P1075			7.500,00	35,402640	18/03/25					59,449300	16.838.538,63	3,12	2,61	2,62
DT US	USD	DYNATRAC E INC			US2681501092			8.000,00	53,017300	25/11/24					48,565100	14.672.721,12	2,72	2,27	2,28
EBAY US	USD	EBAY INC			US2786421030			3.300,00	54,768700	22/10/24					67,405600	8.400.522,66	1,56	1,30	1,31
GFS US	USD	GLOBALFOUNDRIES			KYG393871085			4.000,00	40,981400	28/02/25					37,446600	5.656.773,27	1,05	0,88	0,88
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			2.550,00	135,324624	27/11/24					159,720400	15.381.438,68	2,85	2,38	2,40
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			2.100,00	213,400000	21/06/24					213,543200	16.935.632,86	3,14	2,62	2,64
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			10.000,00	18,063400	28/01/25					15,779600	5.959.260,62	1,10	0,92	0,93
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			1.500,00	201,000000	05/09/24					246,248700	13.949.594,86	2,58	2,16	2,17
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			12.500,00	42,490066	09/12/24					23,151000	10.928.892,57	2,02	1,69	1,70
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			600,00	338,321150	03/12/24					594,630400	13.473.944,30	2,50	2,09	2,10
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.350,00	393,201415	05/11/24					386,983500	19.729.796,49	3,65	3,06	3,07
NABL US	USD	N-ABLE INC			US62878D1000			12.500,00	12,429000	13/09/24					7,270800	3.432.326,56	0,64	0,53	0,53
NET US	USD	CLOUDFLARE INC			US18915M1071			2.750,00	115,490000	19/03/25					116,251200	12.073.314,88	2,24	1,87	1,88
NICE US	USD	NICE LTD-SPON ADR			US6536561086			2.000,00	172,467800	25/11/24					156,613500	11.829.205,59	2,19	1,83	1,84
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			2.600,00	39,387708	03/12/24					111,029500	10.902.048,78	2,02	1,69	1,70
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			2.275,00	127,024651	18/03/25					143,183800	12.301.885,32	2,28	1,91	1,92
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.250,00	144,291712	30/09/24					156,320300	7.379.412,40	1,37	1,14	1,15
QLYS US	USD	QUALYS INC			US74758T3032			2.250,00	151,400200	25/11/24					128,438000	10.913.710,80	2,02	1,69	1,70
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			2.000,00	183,165910	04/06/24					154,038000	11.634.674,99	2,16	1,80	1,81
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			800,00	210,737388	12/12/24					270,709800	8.178.814,42	1,52	1,27	1,27
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			1.170,00	106,307658	13/11/24					167,203800	7.388.025,64	1,37	1,14	1,15
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A			US9224751084			1.500,00	213,510500	31/10/24					236,928100	13.421.597,78	2,49	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								127.965,00							391.698.230,56	72,56	60,68	60,98	
GRUP TOPLAMI								7.382.961,54							539.809.198,00	100,00	83,62	84,05	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	14.088.200,00	45,990000	28/03/25		1.678.380,00	79857174	14.088.200,00	45,990000	14.088.200,00	41,18	2,18	2,19
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	20.126.000,00	45,990000	28/03/25		3.944.150,00	79857174	20.126.000,00	45,990000	20.126.000,00	58,82	3,12	3,13
GRUP TOPLAMI								34.214.200,00							34.214.200,00	100,00	5,30	5,32	
GRUP TOPLAMI								34.214.200,00							34.214.200,00	100,00	5,30	5,32	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		481.763,38		28/03/25				484.238,19	37,500000	484.238,19	10,29	0,08	0,08
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/04/25	0		0,25		111.733,63		28/03/25				111.737,46	0,250000	4.219.832,22	89,71	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								593.497,01							4.704.070,41	100,00	0,73	0,74	
GRUP TOPLAMI								593.497,01							4.704.070,41	100,00	0,73	0,74	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON															Mart-2025				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			1.500,00	527,820000	25/02/25					476,768700	27.008.184,03	40,82	4,23	4,21
GRUP TOPLAMI								1.500,00								27.008.184,03	40,82	4,23	4,21
Y.Fonu Türk																			
CPT-ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CPT			3.438.091,00	1,454295	05/02/25					1,432698	4.925.746,10	7,44	0,76	0,77
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23					2,250578	4.846.822,28	7,33	0,75	0,75
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					4,668640	4.377.027,41	6,62	0,68	0,68
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					2,024994	19.759.040,95	29,86	3,06	3,08
PIL-ROTA PORTFÖY PIL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PIL			2.972.372,00	1,682158	05/02/25					1,764981	5.246.180,10	7,93	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								19.259.171,00								39.154.816,84	59,18	6,06	6,10
GRUP TOPLAMI								19.260.671,00								66.163.000,87	100,00	10,29	10,31
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								400.089,92								400.089,92	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								400.089,92								400.089,92	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								400.089,92								400.089,92	100,00	0,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																645.290.559,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	645.290.559,20	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	343.297,61	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.443.654,48	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	642.190.202,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.089.827,24	0,1697 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	7.349,31	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.937,28	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110.453,59	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,45	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.979,02	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.553,37	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	83,97	0,0000 %
	1.291.089,13	0,2009 %

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
IBM US	Temmettü	10/03/25	2.004,00	2.004,00
MSFT US	Temmettü	17/03/25	896,40	896,40
HON US	Temmettü	17/03/25	2.065,91	1.898,40
GOOGL US	Temmettü	19/03/25	408,00	408,00
META US	Temmettü	26/03/25	207,92	207,92

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