

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Mayıs-2025

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	:	572.346.123,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.645.445,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,036243
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,559347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,98
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	:	1,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	6,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.781.02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55.662.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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		26,560000	17.264.000,00	3,66	3,22	3,02
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			61.704,00	114,337146	13/03/25			80100511		75,000000	4.627.800,00	0,98	0,86	0,81
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.350.000,54	7,099990	07/03/25			80100517		6,500000	15.275.003,51	3,24	2,85	2,67
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			741.068,00	14,516364	30/05/25			80100511		7,950000	5.891.490,60	1,25	1,10	1,03
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			200.000,00	36,057500	12/05/25			80100511		30,840000	6.168.000,00	1,31	1,15	1,08

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																Mayıs-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)
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			1.300.000,00	20,954674	16/09/24			80100511		12,820000	16.666.000,00	3,54	3,11	2,91
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			125.000,00	83,028708	30/05/25			80100511		77,300000	9.662.500,00	2,05	1,80	1,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			160.000,00	62,195659	24/03/25			80100511		94,850000	15.176.000,00	3,22	2,84	2,65
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			600.000,00	33,829615	20/03/25			80100511		19,540000	11.724.000,00	2,49	2,19	2,05
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300.000,00	25,100000	24/03/25			80100511		55,150000	16.545.000,00	3,51	3,09	2,89
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			600.000,00	30,391599	16/09/24			80100511		19,020000	11.412.000,00	2,42	2,13	1,99
GRUP TOPLAMI								7.087.772,54								130.411.794,11	27,67	24,34	22,79
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.920,00	186,257594	13/11/24					198,836200	14.912.753,18	3,17	2,79	2,61
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			500,00	598,889640	26/07/24					414,470800	8.095.153,54	1,72	1,51	1,41
ALGM US	USD	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC			US01749D1054			6.000,00	25,190700	07/04/25					25,175900	5.900.616,67	1,25	1,10	1,03
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			3.000,00	99,510000	14/03/25					111,006500	13.008.607,52	2,76	2,43	2,27
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.000,00	156,917870	15/01/25					204,509100	15.977.314,34	3,39	2,99	2,79
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			1.500,00	135,270000	13/11/24					239,927300	14.058.276,22	2,98	2,63	2,46
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			3.000,00	55,054300	14/04/25					75,115700	8.802.643,63	1,87	1,64	1,54
DELL US	USD	DELL TECHNOLOGIES INC			US24703L2025			2.500,00	117,000000	23/05/25					114,000500	11.132.889,83	2,36	2,08	1,95
DT US	USD	DYNATRAC			US2681501092			8.000,00	53,017300	25/11/24					53,830600	16.822.105,56	3,57	3,14	2,94
EBAY US	USD	EBAY INC			US2786421030			3.300,00	54,768700	22/10/24					72,752700	9.378.301,74	1,99	1,75	1,64
GFS US	USD	GLOBALFOUNDRIES			KYG393871085			4.000,00	40,981400	28/02/25					36,427000	5.691.733,32	1,21	1,06	0,99
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			2.550,00	135,324624	27/11/24					170,799200	17.013.245,12	3,61	3,18	2,97
GTLB US	USD	GITLAB INC			US37637K1088			4.000,00	43,047300	14/04/25					45,001200	7.031.455,50	1,49	1,31	1,23
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			1.800,00	213,400000	06/05/25					225,945400	15.886.826,61	3,37	2,97	2,78
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			10.000,00	18,063400	28/01/25					17,320200	6.765.720,45	1,44	1,26	1,18
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			1.200,00	201,000000	23/05/25					258,611000	12.122.421,66	2,57	2,27	2,12
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			12.500,00	42,490066	09/12/24					19,974900	9.753.394,11	2,07	1,82	1,70
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			600,00	338,321150	03/12/24					642,577200	15.060.441,68	3,20	2,81	2,63
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.200,00	393,201417	23/05/25					459,216000	21.525.805,11	4,57	4,02	3,76
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			-300,00	393,201411	30/05/25					459,216000	-5.381.451,28	-1,14	-1,01	-0,94
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			3.500,00	71,485714	28/04/25					94,507700	12.921.007,69	2,74	2,41	2,26
NABL US	USD	N-ABLE INC			US62878D1000			12.500,00	12,429000	13/09/24					7,867200	3.841.416,08	0,82	0,72	0,67
NET US	USD	CLOUDFLARE INC			US18915M1071			2.000,00	115,490000	23/05/25					163,451900	12.769.712,38	2,71	2,38	2,23
NTAP US	USD	NETAPP INC			US64110D1046			2.000,00	81,780000	14/04/25					98,673800	7.708.910,36	1,64	1,44	1,35
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			2.600,00	39,387708	03/12/24					137,307900	13.945.369,29	2,96	2,61	2,44
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			1.500,00	98,310000	25/04/25					104,957700	6.149.880,98	1,31	1,15	1,07
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			4.500,00	33,940000	14/04/25					42,320600	7.439.187,01	1,58	1,39	1,30
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			2.275,00	127,024651	18/03/25					162,615700	14.451.236,90	3,07	2,70	2,52
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.250,00	144,291712	30/09/24					146,671400	7.161.707,79	1,52	1,34	1,25
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			2.000,00	183,165910	04/06/24					201,752000	15.761.915,35	3,35	2,94	2,75
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			-600,00	183,165907	30/05/25					201,752000	-4.728.574,61	-1,00	-0,88	-0,83
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			1.170,00	106,307658	13/11/24					194,294400	8.879.883,98	1,88	1,66	1,55
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A			US9224751084			1.000,00	213,510500	23/05/25					277,810100	10.851.984,81	2,30	2,03	1,90
GRUP TOPLAMI								104.965,00								340.711.892,52	72,33	63,64	59,52
GRUP TOPLAMI								7.192.737,54								471.123.686,63	100,00	87,98	82,31
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		1.489.774,89		30/05/25				1.494.672,78	40,000000	1.494.672,78	79,95	0,28	0,26
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/06/25	0		0,25		9.595,05		30/05/25				9.595,25	0,250000	374.815,41	20,05	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.499.369,94								1.869.488,19	100,00	0,35	0,33
GRUP TOPLAMI								1.499.369,94								1.869.488,19	100,00	0,35	0,33
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,00		22.088.602,74	49,000000	30/05/25			160008	22.088.602,74	49,000000	22.088.602,74	100,00	4,16	3,86
GRUP TOPLAMI								22.088.602,74								22.088.602,74	100,00	4,16	3,86
GRUP TOPLAMI								22.088.602,74								22.088.602,74	100,00	4,16	3,86
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CPT-ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOJİLERİ	TL	ROTA PORTFÖY			CPT			3.438.091,00	1,454295	05/02/25					1,493087	5.133.368,98	12,90	0,96	0,90

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																				
Mayıs-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)	
DEĞİŞKEN FON																				
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23					2,307040	4.968.418,27	12,48	0,93	0,87	
DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİRHİS. SN. FONU(HİSSE Y OĞUN FON)	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DHJ			937.538,00	4,210499	21/10/24					4,625941	4.336.995,47	10,89	0,81	0,76	
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	YÖNETİMİ A.Ş. BV PORTFÖY YÖNETİMİ			JOY			9.757.580,00	1,024893	29/03/24					2,026723	19.775.911,81	49,68	3,69	3,46	
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ			PIL			2.972.372,00	1,682158	05/02/25					1,881711	5.593.145,09	14,05	1,04	0,98	
GRUP TOPLAMI								19.259.171,00							39.807.839,62	100,00	7,43	6,97		
GRUP TOPLAMI								19.259.171,00							39.807.839,62	100,00	7,43	6,97		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								432.128,24							432.128,24	100,00	0,08			
GRUP TOPLAMI								432.128,24							432.128,24	100,00	0,08			
GRUP TOPLAMI								432.128,24							432.128,24	100,00	0,08			
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,01	39,000000	30/05/25					39,062600	0,39	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01							0,39	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,01							0,39	0,00	0,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ															535.321.745,42	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	535.321.745,43	93,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	40.152.704,45	7,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.128.326,68	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	572.346.123,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	996.898,18	0,1742 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	10.084,76	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.779,57	0,0157 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127.193,84	0,0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.208,76	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.063,67	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	4.722,25	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.261,66	0,0007 %
	1.240.661,19	0,2168 %

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
DELL US	TemmettÜ	05/05/25	1.470,00	1.470,00
AAPL US	TemmettÜ	20/05/25	349,44	399,36

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