

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

Nisan-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

:

556.472.895,36

E-) Katılma Payı Sayısı

:

122.051.002,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Ağustos 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,559347

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,750772

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-4,03

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-3,38

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

20,45

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

84,17

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

:

0,37

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

4,34

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,07

o-)Yatırım Fonu

:

6,65

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,86

r-)Repo-Trepo

:

3,54

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,05

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,93

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

6.647.920,71

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

:

64.830.624,84

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		25,080000	16.302.000,00	3,23	2,92	2,93
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMASI VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			61.704,00	114,337146	13/03/25			80100511		77,200000	4.763.548,80	0,94	0,86	0,86
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.350.000,54	7,099990	07/03/25			80100517		6,670000	15.674.503,60	3,11	2,81	2,82
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			991.644,00	14,516364	19/09/24			80100511		8,130000	8.062.065,72	1,60	1,45	1,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			75.000,00	147,711348	29/04/25			80100511		137,700000	10.327.500,00	2,05	1,85	1,86

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																				
Nisan-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)	
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			566.592,00	19,879207	17/04/25			80100511		34,500000	19.547.424,00	3,87	3,51	3,51	
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			50.000,00	41,390000	24/04/25			80100511		34,740000	1.737.000,00	0,34	0,31	0,31	
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			1.300.000,00	20,954674	16/09/24			80100511		13,070000	16.991.000,00	3,37	3,05	3,05	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			135.000,00	87,616605	24/04/25			80100511		73,250000	9.888.750,00	1,96	1,77	1,78	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			160.000,00	62,195659	24/03/25			80100511		89,900000	14.384.000,00	2,85	2,58	2,58	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			600.000,00	33,829615	20/03/25			80100511		23,780000	14.268.000,00	2,83	2,56	2,56	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300.000,00	25,100000	24/03/25			80100511		52,500000	15.750.000,00	3,12	2,82	2,83	
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			600.000,00	30,391599	16/09/24			80100511		17,800000	10.680.000,00	2,12	1,92	1,92	
GRUP TOPLAMI								7.839.940,54								158.375.792,12		31,39	28,41	28,46
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.920,00	186,257594	13/11/24					208,348700	15.348.492,02	3,04	2,75	2,76	
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			500,00	598,889640	26/07/24					366,595600	7.032.843,31	1,39	1,26	1,26	
ALGM US	USD	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC			US01749D1054			6.000,00	25,190700	07/04/25					18,239000	4.198.807,49	0,83	0,75	0,75	
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			3.000,00	99,510000	14/03/25					93,192100	10.726.895,31	2,13	1,92	1,93	
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.000,00	156,917870	15/01/25					180,615400	13.859.847,83	2,75	2,49	2,49	
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			1.500,00	135,270000	13/11/24					186,110600	10.711.148,92	2,12	1,92	1,92	
BIDU US	USD	BAIDU INC -SP ADR			US0567521085			4.000,00	99,710000	18/02/25					87,861800	13.484.466,75	2,67	2,42	2,42	
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			3.000,00	55,054300	14/04/25					62,409400	7.183.646,47	1,42	1,29	1,29	
DELL US	USD	DELL TECHNOLOGICAL			US24703L2025			3.500,00	117,000000	23/01/25					88,533200	11.889.070,31	2,36	2,13	2,14	
DOCS US	USD	DOXIMITY INC-A			US26622P1075			7.500,00	35,402640	18/03/25					56,142000	16.155.590,35	3,20	2,90	2,90	
DT US	USD	DYNATRACE INC			US2681501092			8.000,00	53,017300	25/11/24					46,004200	14.120.860,38	2,80	2,53	2,54	
EBAY US	USD	EBAY INC			US2786421030			3.300,00	54,768700	22/10/24					65,803100	8.331.706,88	1,65	1,49	1,50	
GFS US	USD	GLOBALFOUNDRIES			KYG393871085			4.000,00	40,981400	28/02/25					34,017100	5.220.726,80	1,03	0,94	0,94	
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			2.550,00	135,324624	27/11/24					156,752900	15.336.612,82	3,04	2,75	2,76	
GTLB US	USD	GITLAB INC			US37637K1088			4.000,00	43,047300	14/04/25					45,611900	7.000.222,50	1,39	1,26	1,26	
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			2.100,00	213,400000	21/06/24					207,574500	16.725.033,04	3,32	3,00	3,01	
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			10.000,00	18,063400	28/01/25					15,931700	6.112.738,38	1,21	1,10	1,10	
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			1.500,00	201,000000	05/09/24					235,873800	13.575.150,46	2,69	2,44	2,44	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			12.500,00	42,490066	09/12/24					19,755500	9.474.836,58	1,88	1,70	1,70	
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			600,00	338,321150	03/12/24					535,434300	12.326.254,44	2,44	2,21	2,22	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.350,00	393,201415	05/11/24					387,310600	20.061.658,83	3,99	3,61	3,61	
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			3.500,00	71,485714	28/04/25					74,378400	9.988.230,71	1,98	1,79	1,79	
NABL US	USD	N-ABLE INC			US62878D1000			12.500,00	12,429000	13/09/24					6,987900	3.351.431,78	0,66	0,60	0,60	
NET US	USD	CLOUDFLARE INC			US18915M1071			2.750,00	115,490000	19/03/25					118,019900	12.452.645,51	2,47	2,23	2,24	
NTAP US	USD	NETAPP INC			US64110D1046			2.000,00	81,780000	14/04/25					87,435000	6.709.482,11	1,33	1,20	1,21	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			2.600,00	39,387708	03/12/24					105,228400	10.497.357,89	2,08	1,88	1,89	
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			1.500,00	98,310000	25/04/25					109,162400	6.282.579,94	1,25	1,13	1,13	
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			4.500,00	33,940000	14/04/25					37,955800	6.553.364,93	1,30	1,18	1,18	
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			2.275,00	127,024651	18/03/25					137,148100	11.971.398,44	2,37	2,15	2,15	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.250,00	144,291712	30/09/24					145,070400	6.957.648,92	1,38	1,25	1,25	
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			2.000,00	183,165910	04/06/24					155,671800	11.945.755,78	2,37	2,14	2,15	
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			1.170,00	106,307658	13/11/24					163,546900	7.341.788,47	1,46	1,32	1,32	
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A			US9224751084			1.500,00	213,510500	31/10/24					228,477900	13.149.497,19	2,61	2,36	2,36	
GRUP TOPLAMI								120.365,00								346.077.791,54		68,61	62,09	62,21
GRUP TOPLAMI								7.960.305,54								504.453.583,66		100,00	90,50	90,67
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	3.008.053,15	48,990000	30/04/25		349.775,00	79987824	3.008.053,15	48,990000	3.008.053,15	100,00	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								3.008.053,15								3.008.053,15		100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								3.008.053,15								3.008.053,15		100,00	0,54	0,54
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		578.858,75		30/04/25				580.127,48	40,000000	580.127,48	100,00	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								578.858,75								580.127,48		100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								578.858,75								580.127,48		100,00	0,10	0,10

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																				
Nisan-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)	
TPP																				
TPP			02/05/25	0		48,30		6.196.355,84	48,300000	30/04/25			128345	6.196.355,84	48,300000	6.196.355,84	61,80	1,11	1,11	
TPP			02/05/25	0		48,30		3.830.109,92	48,300000	30/04/25			128346	3.830.109,92	48,300000	3.830.109,92	38,20	0,69	0,69	
GRUP TOPLAMI								10.026.465,76									10.026.465,76	100,00	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								10.026.465,76									10.026.465,76	100,00	1,80	1,80
DİĞER																				
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					1,373336	4.721.654,14	12,12	0,85	0,85	
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23					2,233847	4.810.790,56	12,35	0,86	0,86	
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					4,779077	4.480.566,29	11,50	0,80	0,81	
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					2,021318	19.723.172,09	50,65	3,54	3,54	
PİL-ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PİL			2.972.372,00	1,682158	05/02/25					1,753132	5.210.960,47	13,38	0,94	0,94	
GRUP TOPLAMI								19.259.171,00									38.947.143,55	100,00	6,99	7,00
GRUP TOPLAMI								19.259.171,00									38.947.143,55	100,00	6,99	7,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								416.240,78									416.240,78	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								416.240,78									416.240,78	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								416.240,78									416.240,78	100,00	0,07	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			608,74	38,367201	30/04/25					38,368400	23.356,38	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								608,74									23.356,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								608,74									23.356,38	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															557.431.614,38	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	557.431.614,38	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.356,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.275.377,30	1,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.257.452,81	-1,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	556.472.895,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	938.744,17	0,1687 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	9.611,18	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.994,90	0,0128 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	389.907,29	0,0701 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.529,01	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	410,71	0,0001 %
	1.422.120,66	0,2558 %

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
MACKO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/04/25	424.944,00	8.447.549,83
AVGO US	Temmettü	02/04/25	708,00	708,00
QCOM US	Temmettü	02/04/25	850,00	850,00

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Nisan-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EBAY US	Temmettü	02/04/25	765,60	765,60
SAHOL	Temmettü	04/04/25	300.000,00	300.000,00
NVDA US	Temmettü	04/04/25	20,80	20,80
TSM US	Temmettü	11/04/25	626,39	626,39
MU US	Temmettü	16/04/25	230,00	230,00
HPE US	Temmettü	21/04/25	1.040,00	1.040,00
ORCL US	Temmettü	25/04/25	910,00	910,00

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