

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Eylül-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	:	697.027.547,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.779.610,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,292020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,092388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,01
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	:	7,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	6,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,28

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 31.883.018,79

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 27.822.360,01

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 Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.920,00	186,257594	13/11/24					254,944600	20.317.314,28	3,33	2,81	2,91
ALGM US	USD	ALLEGRO MICROSYS TEMS INC			US01749D1054			6.000,00	25,190700	07/04/25					29,410200	7.324.339,74	1,20	1,01	1,05
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.750,00	99,510000	02/09/25					160,472000	11.656.188,62	1,91	1,61	1,67
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.000,00	156,917870	15/01/25					219,445800	18.216.985,86	2,99	2,52	2,61
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			750,00	135,270000	02/09/25					327,627200	10.199.067,50	1,67	1,41	1,46
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			3.000,00	55,054300	14/04/25					109,254600	13.604.426,49	2,23	1,88	1,95
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			2.500,00	117,000000	23/05/25					137,394400	14.257.004,70	2,34	1,97	2,05
DT US	USD	DYNATRACE INC			US2681501092			8.000,00	53,017300	25/11/24					48,818800	16.210.497,34	2,66	2,24	2,33
EBAY US	USD	EBAY INC			US2786421030			1.650,00	54,768697	02/07/25					91,772000	6.285.117,38	1,03	0,87	0,90
EXTR US	USD	EXTREME NETWORKS			US30226D1063			12.000,00	21,009833	14/08/25					20,483000	10.202.205,41	1,67	1,41	1,46
GFS US	USD	GLOBALFOUNDRIES			KYG393871085			6.500,00	40,603092	25/07/25					36,551700	9.861.436,66	1,62	1,36	1,41
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			2.550,00	135,324624	27/11/24					240,918200	25.499.346,04	4,21	3,53	3,66
GTLB US	USD	GITLAB INC			US37637K1088			6.500,00	44,738043	25/07/25					45,979300	12.404.948,46	2,04	1,72	1,78
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			1.800,00	213,400000	06/05/25					209,456000	15.648.926,94	2,57	2,16	2,25
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			10.000,00	18,063400	28/01/25					24,208600	10.048.215,18	1,65	1,39	1,44

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																				
Eylül-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)	
INTC US	USD	SE INTEL CORP			US4581401001			12.500,00	42,490066	09/12/24					33,524200	17.393.528,31	2,85	2,41	2,50	
MDB US	USD	MONGODB INC			US60937P1066			1.250,00	208,461800	25/06/25					310,812000	16.126.014,40	2,65	2,23	2,31	
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			600,00	338,321150	03/12/24					731,971200	18.229.069,32	2,99	2,52	2,62	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			900,00	393,201411	02/06/25					512,199000	19.133.767,31	3,14	2,65	2,75	
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.750,00	71,485714	02/09/25					166,781900	12.114.520,19	1,99	1,68	1,74	
NET US	USD	CLOUDFLARE INC			US18915M1071			1.000,00	115,490000	05/08/25					215,739300	8.954.647,98	1,47	1,24	1,28	
NTAP US	USD	NETAPP INC			US64110D1046			2.000,00	81,780000	14/04/25					118,563700	9.842.399,57	1,62	1,36	1,41	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			2.600,00	39,387708	03/12/24					183,685100	19.822.869,84	3,25	2,74	2,84	
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			1.500,00	98,310000	25/04/25					92,270400	5.744.773,56	0,94	0,80	0,82	
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			1.000,00	127,024650	25/07/25					279,638400	11.606.895,14	1,90	1,60	1,67	
POWL US	USD	POWELL INDS INC			US7391281067			1.300,00	249,924246	14/08/25					300,631300	16.221.716,22	2,66	2,24	2,33	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.250,00	144,291712	30/09/24					165,630500	8.593.490,05	1,41	1,19	1,23	
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			1.200,00	117,600000	21/08/25					231,027500	11.507.054,68	1,89	1,59	1,65	
SAIL US	USD	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.			US78781J1097			17.000,00	22,564918	30/09/25					22,452400	15.842.763,70	2,60	2,19	2,27	
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			1.400,00	183,165907	02/06/25					224,858300	13.066.407,88	2,14	1,81	1,87	
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			1.170,00	106,307658	13/11/24					275,940200	13.400.471,79	2,20	1,85	1,92	
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A			US9224751084			1.000,00	213,510500	23/05/25					294,273200	12.214.338,86	2,00	1,69	1,75	
GRUP TOPLAMI								116.340,00								431.550.749,40		70,82	59,68	61,89
Hisse Türk																				
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			200.000,00	77,347660	23/09/25			80100511		72,500000	14.500.000,00	2,38	2,01	2,08	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			650.000,00	43,016992	16/09/24			80100511		25,860000	16.809.000,00	2,76	2,32	2,41	
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMASI VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			40.000,00	114,337146	04/09/25			80100511		166,600000	6.664.000,00	1,09	0,92	0,96	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIDX00019			2.350.000,54	7,099990	07/03/25			80100517		8,250000	19.387.504,46	3,18	2,68	2,78	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			460.000,00	14,516364	25/06/25			80100511		9,110000	4.190.600,00	0,69	0,58	0,60	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.000,00	178,700000	18/09/25			80100511		172,900000	15.561.000,00	2,55	2,15	2,23	
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			365.000,00	40,359976	17/09/25			80100511		44,460000	16.227.900,00	2,66	2,24	2,33	
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			1.300.000,00	20,954674	16/09/24			80100511		16,010000	20.813.000,00	3,42	2,88	2,99	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	82,397155	12/06/25			80100511		86,800000	17.360.000,00	2,85	2,40	2,49	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			175.000,00	90,366212	18/09/25			80100511		97,850000	17.123.750,00	2,81	2,37	2,46	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			600.000,00	33,829615	20/03/25			80100511		25,220000	15.132.000,00	2,48	2,09	2,17	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	25,100000	05/09/25			80100511		50,800000	2.540.000,00	0,42	0,35	0,36	
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			600.000,00	30,391599	16/09/24			80100511		19,240000	11.544.000,00	1,89	1,60	1,66	
GRUP TOPLAMI								7.080.000,54								177.852.754,46		29,18	24,59	25,52
GRUP TOPLAMI								7.196.340,54								609.403.503,86		100,00	84,27	87,41
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		600.611,42		30/09/25				601.187,35	35,000000	601.187,35	3,46	0,08	0,09	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/25	0		0,25		404.501,62		30/09/25				404.504,39	0,250000	16.789.682,81	96,54	2,32	2,41	
GRUP TOPLAMI								1.005.113,04								17.390.870,16		100,00	2,40	2,50
GRUP TOPLAMI								1.005.113,04								17.390.870,16		100,00	2,40	2,50
TPP																				
TPP			01/10/25	0		41,55		28.232.101,64	41,550000	30/09/25			291691	28.232.101,64	41,550000	28.232.101,64	55,29	3,92	4,05	
TPP			01/10/25	0		41,55		22.825.954,52	41,550000	30/09/25			291692	22.825.954,52	41,550000	22.825.954,52	44,71	3,16	3,27	

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								51.058.056,16								51.058.056,16	100,00	7,08	7,32
GRUP TOPLAMI								51.058.056,16								51.058.056,16	100,00	7,08	7,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								497.569,59								497.569,59	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								497.569,59								497.569,59	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								497.569,59								497.569,59	100,00	0,07	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			254,56	41,498389	30/09/25					41,506800	10.565,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								254,56								10.565,97	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
CPT-ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CPT			3.438.091,00	1,454295	05/02/25					1,928597	6.630.691,99	14,84	0,92	0,95
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23					2,441712	5.258.446,55	11,77	0,73	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					5,709997	5.353.339,17	11,98	0,74	0,77
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			9.757.580,00	1,024893	29/03/24					2,034148	19.848.361,84	44,43	2,74	2,85
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
PIL-ROTA PORTFÖY PIL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PIL			2.972.372,00	1,682158	05/02/25					2,552955	7.588.331,96	16,98	1,05	1,09
SEPETİ FONU																			
GRUP TOPLAMI								19.259.171,00								44.679.171,51	100,00	6,18	6,41
GRUP TOPLAMI								19.259.425,56								44.689.737,48	100,00	6,18	6,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																723.029.171,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	723.029.171,28	103,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.566,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.012.190,06	-3,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	697.027.547,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.574,63	0,0100 %
Fon Yönetim Ücreti	1.135.150,90	0,1629 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.214,13	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.487,74	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.910,13	0,0024 %
Diğer Harcamalar	1.656,12	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.434,73	0,0025 %
	1.333.300,45	0,1913 %

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
HON US	Temmettü	08/09/25	1.627,20	1.627,20
MSFT US	Temmettü	12/09/25	597,60	597,60
GOOGL US	Temmettü	15/09/25	428,40	428,40
EBAY US	Temmettü	15/09/25	382,80	382,80
POWL US	Temmettü	18/09/25	278,20	278,20
QCOM US	Temmettü	26/09/25	890,00	890,00
META US	Temmettü	30/09/25	252,00	252,00

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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