

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

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.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

:

708.387.441,64

E-) Katılma Payı Sayısı

:

106.929.537,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Ağustos 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

6,624806

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

6,292020

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

5,29

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

40,38

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

63,74

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

83,64

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

:

7,15

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

2,68

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,07

o-)Yatırım Fonu

:

6,46

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

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

:

1,80

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

13.381.202,65

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

:

37.848.322,98

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					272,359800	21.906.722,33	3,72	3,07	3,09
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.750,00	99,510000	02/09/25					260,086800	19.067.314,43	3,24	2,67	2,69
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.000,00	156,917870	15/01/25					249,029900	20.864.820,75	3,55	2,92	2,95
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			550,00	135,270000	20/10/25					375,150500	8.643.733,88	1,47	1,21	1,22
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			3.000,00	55,054300	14/04/25					133,824000	16.818.545,32	2,86	2,36	2,37
DELL US	USD	DELL TECHNOLOGIES INC			US24703L2025			2.500,00	117,000000	23/05/25					162,531700	17.022.026,21	2,89	2,39	2,40
DT US	USD	DYNATRAC INC			US2681501092			8.000,00	53,017300	25/11/24					49,158100	16.474.727,65	2,80	2,31	2,33
EBAY US	USD	EBAY INC			US2786421030			1.650,00	54,768697	02/07/25					82,155200	5.678.742,41	0,97	0,80	0,80
EXTR US	USD	EXTREME NETWORKS			US30226D1063			12.000,00	21,009833	14/08/25					19,267300	9.685.795,02	1,65	1,36	1,37
GFS US	USD	GLOBALFOUNDRIES			KYG393871085			6.500,00	40,603092	25/07/25					35,617200	9.698.538,63	1,65	1,36	1,37
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			2.000,00	135,324625	14/10/25					281,091400	23.551.074,29	4,00	3,30	3,32
GTLB US	USD	GITLAB INC			US37637K1088			6.500,00	44,738043	25/07/25					48,340300	13.163.029,85	2,24	1,85	1,86
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			1.800,00	213,400000	31/10/25					200,587900	15.125.523,16	2,57	2,12	2,14
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			10.000,00	18,063400	28/01/25					24,653200	10.327.767,85	1,76	1,45	1,46
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			9.000,00	42,490067	16/10/25					40,465100	15.256.548,56	2,59	2,14	2,15

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Ekim-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)
VIOP Nakit Teminatı								513.875,61								513.875,61	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								513.875,61								513.875,61	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								513.875,61								513.875,61	100,00	0,07	
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					2,085313	7.169.495,86	15,73	1,00	1,01
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23					2,393076	5.153.704,54	11,31	0,72	0,73
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					5,562051	5.214.634,17	11,44	0,73	0,74
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			9.757.580,00	1,024893	29/03/24					2,034810	19.854.821,36	43,57	2,78	2,80
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
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					2,751750	8.179.224,65	17,95	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								19.259.171,00								45.571.880,58	100,00	6,38	6,43
GRUP TOPLAMI								19.259.171,00								45.571.880,58	100,00	6,38	6,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																713.385.177,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	713.385.177,41	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.997.736,40	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	708.387.441,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.260.112,63	0,1779 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.770,55	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.114,29	0,0117 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154.291,53	0,0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	748,13	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0026 %
Diğer Harcamalar	34.435,45	0,0049 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.836,03	0,0024 %
Kambiyo Vergi Tutari	16.676,00	0,0024 %
	1.604.455,99	0,2266 %

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
AVGO US	Temmettü	01/10/25	354,00	354,00
NVDA US	Temmettü	02/10/25	21,76	20,80
TSM US	Temmettü	10/10/25	640,82	759,74
HPE US	Temmettü	21/10/25	1.040,00	1.040,00
ORCL US	Temmettü	24/10/25	399,04	400,00
NTAP US	Temmettü	24/10/25	832,00	832,00

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