

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Haziran-2026

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	:	866.915.273,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.575.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,571197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,475351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	68,37
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	5,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,71
r-)Repo-Trepo	:	12,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.810.169,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	85.282.599,87

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																				
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			1.200.000,98	17,342803	09/06/26			80100511		16,700000	20.040.016,28	3,34	2,26	2,31	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			650.000,00	43,016992	16/09/24			80100511		60,000000	39.000.000,00	6,52	4,41	4,50	
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			40.000,00	114,337146	04/09/25			80100511		215,400000	8.616.000,00	1,44	0,97	0,99	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.219.131,54	7,099990	23/02/26			80100517		11,370000	25.231.525,59	4,20	2,85	2,91	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			460.000,00	14,516364	25/06/25			80100511		11,250000	5.175.000,00	0,86	0,58	0,60	

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Haziran-2026

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)			
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
QQQM US	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF CMN			US46138G6492			3.500,00	282,241754	13/05/26					300,491500	48.983.555,13	28,61	5,53	5,65			
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			2.000,00	638,945400	05/05/26					729,223200	67.926.703,55	39,67	7,67	7,84			
GRUP TOPLAMI								5.500,00											116.910.258,68	68,28	13,20	13,49
Y.Fonu Türk																						
CPT-ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CPT			2.000.000,00	1,454295	21/05/26					3,987885	7.975.770,00	4,66	0,90	0,92			
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					7,235065	6.783.148,37	3,96	0,77	0,78			
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.500.000,00	1,024893	19/02/26					4,296877	27.929.700,50	16,31	3,16	3,22			
PIL-ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PIL			2.972.372,00	1,682158	05/02/25					3,913030	11.630.980,81	6,79	1,31	1,34			
GRUP TOPLAMI								12.409.910,00											54.319.599,68	31,72	6,14	6,26
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			13,65	51,563370	30/06/26					53,086600	724,63	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								13,65											724,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.415.423,65											171.230.582,99	100,00	19,34	19,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															885.096.174,60	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	885.096.174,60	102,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	725,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.181.626,64	-2,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	866.915.273,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	168.689,76	0,0195 %
Fon Yönetim Ücreti	1.478.701,98	0,1706 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	17.662,86	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.906,04	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0019 %
Diğer Harcamalar	37.299,08	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0004 %
	1.837.206,52	0,2119 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HON US	Temmettü	05/06/26	856,80	856,80
SOLS US	Temmettü	11/06/26	27,00	27,00
MSFT US	Temmettü	11/06/26	946,40	655,20
ATATP	Temmettü	12/06/26	40.000,00	40.000,00
GOOGL US	Temmettü	15/06/26	299,19	299,20
POWL US	Temmettü	18/06/26	43,20	43,20
META US	Temmettü	26/06/26	357,00	357,00
QQQM US	Temmettü	29/06/26	986,02	986,02
NVDA US	Temmettü	30/06/26	290,00	290,00

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Haziran-2026

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