

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Ocak-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	:	729.294.510,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.331.664,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,197104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,670155
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,06
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	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,08
o-)Yatırım Fonu	:	9,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,76
r-)Repo-Trepo	:	4,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.014.722,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59.007.667,65

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			1.500.000,98	17,342803	28/01/26			80100511		16,360000	24.540.015,95	4,18	3,44	3,36
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			650.000,00	43,016992	16/09/24			80100511		47,200000	30.680.000,00	5,23	4,30	4,21
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		156,600000	6.264.000,00	1,07	0,88	0,86
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.350.000,54	7,099990	11/12/25			80100517		8,710000	20.468.504,69	3,48	2,87	2,81
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			460.000,00	14,516364	25/06/25			80100511		9,190000	4.227.400,00	0,72	0,59	0,58

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Ocak-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.000,00	178,700000	18/09/25			80100511		207,700000	18.693.000,00	3,18	2,62	2,56
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			365.000,00	40,359976	17/09/25			80100511		37,020000	13.512.300,00	2,30	1,89	1,85
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			1.300.000,00	20,954674	16/09/24			80100511		14,070000	18.291.000,00	3,11	2,56	2,51
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	82,397155	12/06/25			80100511		109,500000	21.900.000,00	3,73	3,07	3,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			175.000,00	90,366212	18/09/25			80100511		116,900000	20.457.500,00	3,48	2,87	2,81
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			600.000,00	33,829615	20/03/25			80100511		25,480000	15.288.000,00	2,60	2,14	2,10
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300.000,00	50,850000	21/11/25			80100511		66,500000	19.950.000,00	3,40	2,80	2,74
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			600.000,00	30,391599	16/09/24			80100511		18,010000	10.806.000,00	1,84	1,51	1,48
GRUP TOPLAMI								8.630.001,51								225.077.720,64	38,32	31,54	30,87
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.920,00	186,257594	13/11/24					255,733800	21.281.012,97	3,62	2,98	2,92
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.000,00	99,510000	25/11/25					239,814700	10.393.904,84	1,77	1,46	1,43
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.500,00	170,461896	25/11/25					239,593500	25.960.794,30	4,42	3,64	3,56
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			750,00	55,054293	17/11/25					226,259000	7.354.786,37	1,25	1,03	1,01
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			1.000,00	117,000000	18/11/25					116,369500	5.043.617,05	0,86	0,71	0,69
DT US	USD	DYNATRAC E INC			US2681501092			8.000,00	53,017300	25/11/24					38,010900	13.179.564,97	2,24	1,85	1,81
EBAY US	USD	EBAY INC			US2786421030			1.650,00	54,768697	02/07/25					92,983700	6.649.572,16	1,13	0,93	0,91
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			1.700,00	135,324624	02/01/26					334,104300	24.616.931,78	4,19	3,45	3,38
GTLB US	USD	GITLAB INC			US37637K1088			6.500,00	44,738043	25/07/25					35,468600	9.992.182,07	1,70	1,40	1,37
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			1.800,00	213,400000	31/10/25					227,136400	17.719.937,22	3,02	2,48	2,43
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			8.000,00	18,063400	02/01/26					21,579500	7.482.285,93	1,27	1,05	1,03
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			9.000,00	42,490067	16/10/25					48,296200	18.839.024,30	3,21	2,64	2,58
MDB US	USD	MONGODB INC			US60937P1066			800,00	208,461800	20/10/25					375,095800	13.005.741,68	2,21	1,82	1,78
MDB US	USD	MONGODB INC			US60937P1066			-400,00	208,461800	30/01/26					375,095800	-6.502.870,84	-1,11	-0,91	-0,89
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			850,00	425,871412	02/01/26					728,220000	26.827.763,16	4,57	3,76	3,68
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			900,00	393,201411	02/06/25					436,959000	17.044.573,32	2,90	2,39	2,34
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.450,00	39,387703	16/10/25					191,186000	12.015.089,91	2,04	1,68	1,65
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			1.500,00	98,310000	25/04/25					85,024800	5.527.640,80	0,94	0,78	0,76
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			4.500,00	65,159509	23/01/26					61,491800	11.993.133,15	2,04	1,68	1,64
POWL US	USD	POWELL INDS INC			US7391281067			400,00	249,924250	17/11/25					452,537000	7.845.434,85	1,34	1,10	1,08
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.000,00	153,733010	07/10/25					150,263900	13.025.295,59	2,22	1,82	1,79
QQQM US	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF CMN			US46138G6492			2.000,00	248,090000	30/12/25					257,624600	22.331.621,68	3,80	3,13	3,06
SMSN LI	USD	SAMSUNGDR REGS			US7960508882			130,00	1.970,000000	31/12/25					2.773,307000	15.625.871,04	2,66	2,19	2,14
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			800,00	183,165913	25/11/25					200,064800	6.936.870,82	1,18	0,97	0,95
SOLS US	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			450,00	0,000000	31/10/25					62,759700	1.224.041,97	0,21	0,17	0,17
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			1.170,00	106,307658	13/11/24					336,421500	17.059.745,20	2,90	2,39	2,34
UMC US	USD	UNITED MICROELECTRON-SP ADR			US9108734057			42.500,00	7,414820	15/10/25					10,255100	18.889.991,62	3,22	2,65	2,59
U US	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			6.500,00	43,077071	28/11/25					37,809500	10.651.658,31	1,81	1,49	1,46
U US	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			-2.500,00	43,077070	30/01/26					37,809500	-4.096.791,66	-0,70	-0,57	-0,56
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A			US9224751084			500,00	213,510500	20/11/25					209,848400	4.547.561,72	0,77	0,64	0,62
GRUP TOPLAMI								107.370,00								362.465.986,28	61,68	50,80	49,72
GRUP TOPLAMI								8.737.371,51								587.543.706,92	100,00	82,34	80,59
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT151227T16	36,82	2	25.075.657,53	36,820000	30/01/26		21.187.900,00	81076368	25.075.657,53	36,820000	25.075.657,53	100,00	3,51	3,44
GRUP TOPLAMI								25.075.657,53								25.075.657,53	100,00	3,51	3,44
GRUP TOPLAMI								25.075.657,53								25.075.657,53	100,00	3,51	3,44
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		1.724.028,99		30/01/26				1.728.988,53	35,000000	1.728.988,53	55,87	0,24	0,24
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,25		31.503,52		30/01/26				31.504,17	0,250000	1.365.434,83	44,13	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								1.755.532,51								3.094.423,36	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								1.755.532,51								3.094.423,36	100,00	0,43	0,43

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Ocak-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								562.764,05								562.764,05	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								562.764,05								562.764,05	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								562.764,05								562.764,05	100,00	0,08	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			1.000,00	617,330130	02/01/26					625,636100	27.115.944,46	27,87	3,80	3,72
GRUP TOPLAMI								1.000,00								27.115.944,46	27,87	3,80	3,72
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			13,65	49,087912	30/01/26					51,699000	705,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13,65								705,69	0,00	0,00	0,00
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					2,772969	9.533.719,76	9,80	1,34	1,31
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23					2,921182	6.291.028,34	6,47	0,88	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					6,355938	5.958.933,40	6,12	0,84	0,82
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			9.757.580,00	1,024893	29/03/24					3,795137	37.031.352,89	38,05	5,19	5,08
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
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					3,825407	11.370.532,66	11,69	1,59	1,56
GRUP TOPLAMI								19.259.171,00								70.185.567,05	72,13	9,84	9,63
GRUP TOPLAMI								19.260.184,65								97.302.217,20	100,00	13,64	13,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															713.578.063,37	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	713.578.063,37	97,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	705,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.002.835,29	2,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.287.093,88	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	729.294.510,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.330,90	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	1.200.603,03	0,1646 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.171,04	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.883,77	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0024 %
Diğer Harcamalar	19.624,42	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.258,45	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.650,20	0,0012 %
	1.421.240,47	0,1949 %

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
TSM US	Temmettü	09/01/26	735,20	735,20
HPE US	Temmettü	20/01/26	1.140,00	1.140,00
NTAP US	Temmettü	22/01/26	832,00	832,00

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