

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Mart-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	:	617.789.271,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.981.304,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,790288
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,086298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,08
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	:	1,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,09
o-)Yatırım Fonu	:	8,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,96
r-)Repo-Trepo	:	13,47
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	:	2,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.806.312,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.732.265,55

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			1.300.000,98	17,342803	24/02/26			80100511		14,310000	18.603.013,95	3,99	2,98	3,01	
ARDYZ	TL	ARD GRÜP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			650.000,00	43,016992	16/09/24			80100511		40,540000	26.351.000,00	5,65	4,22	4,27	
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			40.000,00	114,337146	04/09/25			80100511		139,200000	5.568.000,00	1,19	0,89	0,90	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.219.131,54	7,099990	23/02/26			80100517		8,700000	19.306.444,38	4,14	3,09	3,13	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			460.000,00	14,516364	25/06/25			80100511		8,520000	3.919.200,00	0,84	0,63	0,63	

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

Mart-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			5.000,00	178,700000	20/02/26			80100511		194,800000	974.000,00	0,21	0,16	0,16
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			400.000,00	40,277485	13/03/26			80100511		41,580000	16.632.000,00	3,56	2,66	2,69
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			700.000,00	18,126071	27/03/26			80100511		17,920000	12.544.000,00	2,69	2,01	2,03
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			170.000,00	18,039260	31/03/26			80100511		17,920000	3.046.400,00	0,65	0,49	0,49
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			900.000,00	20,954674	24/02/26			80100511		12,770000	11.493.000,00	2,46	1,84	1,86
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	82,397155	20/02/26			80100511		89,400000	4.470.000,00	0,96	0,72	0,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.000,00	90,366212	20/02/26			80100511		105,900000	1.588.500,00	0,34	0,25	0,26
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			600.000,00	33,829615	20/03/25			80100511		20,160000	12.096.000,00	2,59	1,94	1,96
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			75.000,00	50,850000	26/02/26			80100511		58,050000	4.353.750,00	0,93	0,70	0,70
VBTYZ	TL	VB T YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			600.000,00	30,391599	16/09/24			80100511		18,920000	11.352.000,00	2,43	1,82	1,84
GRUP TOPLAMI								8.184.132,51								152.297.308,33	32,63	24,40	24,65
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.920,00	186,257594	13/11/24					248,432700	21.176.530,55	4,54	3,39	3,43
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.000,00	99,510000	25/11/25					199,633900	8.862.966,59	1,90	1,42	1,43
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.500,00	170,461896	25/11/25					205,873400	22.849.940,13	4,90	3,66	3,70
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			750,00	55,054293	17/11/25					226,039000	7.526.437,54	1,61	1,20	1,22
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			1.000,00	117,000000	18/11/25					160,507700	7.125.915,90	1,53	1,14	1,15
DT US	USD	DYNATRAC E INC			US2681501092			8.000,00	53,017300	25/11/24					37,283700	13.242.006,99	2,84	2,12	2,14
EBAY US	USD	EBAY INC			US2786421030			1.650,00	54,768697	02/07/25					89,745100	6.574.148,52	1,41	1,05	1,06
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			1.700,00	135,324624	02/01/26					279,599700	21.102.331,61	4,52	3,38	3,42
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			1.800,00	213,400000	31/10/25					224,796700	17.964.174,19	3,85	2,87	2,91
HPE US	USD	INTERNATIONAL INC HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			8.000,00	18,063400	02/01/26					22,980600	8.161.992,13	1,75	1,31	1,32
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			9.000,00	42,490067	16/10/25					42,105900	16.824.039,72	3,60	2,69	2,72
MDB US	USD	MONGODB INC			US60937P1066			400,00	208,461800	02/02/26					241,124500	4.281.994,97	0,92	0,69	0,69
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			850,00	425,871412	02/01/26					554,671100	20.931.448,58	4,48	3,35	3,39
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			3.000,00	91,245810	24/03/26					94,778400	12.623.373,97	2,70	2,02	2,04
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			900,00	393,201411	02/06/25					366,224600	14.633.049,57	3,13	2,34	2,37
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.450,00	39,387703	16/10/25					169,052300	10.882.631,08	2,33	1,74	1,76
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			1.500,00	98,310000	25/04/25					77,401000	5.154.453,80	1,10	0,82	0,83
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			4.500,00	65,159509	23/01/26					58,485200	11.684.316,54	2,50	1,87	1,89
POWL US	USD	POWELL INDS INC			US7391281067			400,00	249,924250	17/11/25					516,323900	9.169.107,00	1,96	1,47	1,48
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.000,00	153,733010	07/10/25					127,909300	11.357.348,15	2,43	1,82	1,84
QQQM US	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF			US46138G6492			2.000,00	248,090000	30/12/25					233,178700	20.704.449,77	4,44	3,31	3,35
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			2.500,00	138,821368	12/03/26					127,035300	14.099.679,71	3,02	2,26	2,28
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			800,00	183,165913	25/11/25					148,628200	5.278.809,94	1,13	0,84	0,85
SOLS US	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			450,00	0,000000	31/10/25					73,697200	1.472.340,72	0,32	0,24	0,24
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			1.170,00	106,307658	13/11/24					325,089600	16.886.271,16	3,62	2,70	2,73
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A			US9224751084			500,00	213,510500	20/11/25					175,834200	3.903.176,36	0,84	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								59.740,00								314.472.935,19	67,37	50,32	50,87
GRUP TOPLAMI								8.243.872,51								466.770.243,52	100,00	74,72	75,52
T.REPO																			
TRT140229T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT140229T17	39,99	2	58.063.545,75	39,990000	31/03/26		33.227.210,00	81313835	58.063.545,75	39,990000	58.063.545,75	100,00	9,25	9,40
GRUP TOPLAMI								58.063.545,75								58.063.545,75	100,00	9,25	9,40
GRUP TOPLAMI								58.063.545,75								58.063.545,75	100,00	9,25	9,40
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		332.746,98		31/03/26				333.066,05	35,000000	333.066,05	5,57	0,05	0,05
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,25		127.156,62		31/03/26				127.157,49	0,250000	5.645.296,64	94,43	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI								459.903,60								5.978.362,69	100,00	0,95	0,96

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

Mart-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)
GRUP TOPLAMI								459.903,60								5.978.362,69	100,00	0,95	0,96
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								597.340,78								597.340,78	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								597.340,78								597.340,78	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								597.340,78								597.340,78	100,00	0,10	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			1.500,00	617,348880	12/02/26					566,470000	37.723.588,15	40,30	6,04	6,11
GRUP TOPLAMI								1.500,00								37.723.588,15	40,30	6,04	6,11
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					2,560299	8.802.540,95	9,40	1,41	1,42
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23					2,988507	6.436.018,79	6,88	1,03	1,04
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					6,171492	5.786.008,27	6,18	0,93	0,94
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					3,780891	24.575.791,50	26,25	3,93	3,98
PIL-ROTA PORTFÖY PIL TEKNOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PIL			2.972.372,00	1,682158	05/02/25					3,460004	10.284.419,01	10,99	1,64	1,66
GRUP TOPLAMI								16.001.591,00								55.884.778,52	59,70	8,94	9,04
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			13,65	51,563370	31/03/26					50,929400	695,19	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13,65								695,19	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.003.104,65								93.609.061,86	100,00	14,98	15,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																625.017.859,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	625.017.859,41	101,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	695,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.229.283,46	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	617.789.271,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.722,33	0,0106 %
Fon Yönetim Ücreti	1.072.814,15	0,1737 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	7.769,83	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.648,54	0,0148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0027 %
Diğer Harcamalar	19.647,04	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.405,00	0,0007 %
	1.285.953,69	0,2081 %

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
SOLS US	Temmettü	11/03/26	27,00	27,00
MSFT US	Temmettü	12/03/26	408,62	655,20
HON US	Temmettü	13/03/26	1.713,60	1.713,60
GOOGL US	Temmettü	16/03/26	285,59	285,60

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
POWL US	Temmettü	23/03/26	86,40	86,40
EBAY US	Temmettü	23/03/26	409,20	409,20
QCOM US	Temmettü	27/03/26	1.424,00	1.424,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	34.150,00	34.150,00
META US	Temmettü	30/03/26	20,24	357,00
QQQ US	Temmettü	30/03/26	879,32	879,38
QQQM US	Temmettü	31/03/26	524,30	524,30

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