

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Eylül-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	: 838.340.250,60
E-) Katılma Payı Sayısı	: 84.907.273,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 9,873598
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 9,893316
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 48,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 56,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 72,92
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	: 2,83
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,08
o-)Yatırım Fonu	: 6,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 9,51
r-)Repo-Trepo	: 8,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,10
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 41.411.554,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 83.803.114,32
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		12,840000	15.408.012,52	2,43	1,81	1,84
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			400.000,00	43,016992	23/09/26			80100519		56,200000	22.480.000,00	3,55	2,63	2,68
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-200.000,00	43,016992	30/09/26			80100511		56,200000	-11.240.000,00	-1,77	-1,32	-1,34
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			32.493,00	114,337146	02/09/26			80100511		220,000000	7.148.460,00	1,13	0,84	0,85
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.350.000,54	7,099990	21/09/26			80100511		10,420000	14.067.005,61	2,22	1,65	1,68
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			-350.000,00	7,099990	30/09/26			80100517		10,420000	-3.647.000,00	-0,58	-0,43	-0,44

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

Eylül-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	R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	178,700000	20/02/26			80100511		208,400000	1.042.000,00	0,16	0,12	0,12
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. PENTA			TREPSFD00010			1.100.000,00	19,674506	12/05/26			80100511		13,470000	14.817.000,00	2,34	1,74	1,77
PENTA	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. PENTA			TREPNTA00042			750.000,00	20,954674	30/09/26			80100511		9,630000	7.222.500,00	1,14	0,85	0,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	115,418371	18/09/26			80100511		96,100000	1.922.000,00	0,30	0,23	0,23
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			180.000,00	99,286837	30/09/26			80100511		96,100000	17.298.000,00	2,73	2,03	2,06
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			400.000,00	33,829615	23/09/26			80100511		12,550000	5.020.000,00	0,79	0,59	0,60
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			75.000,00	50,850000	26/02/26			80100511		51,550000	3.866.250,00	0,61	0,45	0,46
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			570.000,00	30,391599	31/07/26			80100511		23,380000	13.326.600,00	2,10	1,56	1,59
GRUP TOPLAMI								5.532.494,51								108.730.828,13	17,15	12,75	12,96
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.000,00	219,837485	22/09/26					335,747500	32.856.451,80	5,19	3,85	3,92
ALGM US	USD	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC			US01749D1054			7.000,00	35,350000	23/09/26					36,704100	12.571.598,37	1,99	1,47	1,50
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			350,00	459,000000	23/09/26					511,159400	8.753.913,98	1,38	1,03	1,04
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			500,00	99,510000	13/05/26					607,082200	14.852.357,09	2,35	1,74	1,77
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.500,00	170,461896	25/11/25					248,949200	30.452.897,60	4,81	3,57	3,63
CBRS US	USD	CEREBRAS SYSTEMS INC-A			US15675D1037			3.500,00	198,738543	18/09/26					182,365200	31.231.143,81	4,93	3,66	3,73
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			500,00	117,000000	05/06/26					544,709200	13.326.392,28	2,10	1,56	1,59
GFS US	USD	GLOBALFOUNDRIES			KYG393871085			5.250,00	49,067034	11/08/26					48,075900	12.349.933,10	1,95	1,45	1,47
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			1.700,00	135,324624	02/01/26					348,648600	29.001.117,01	4,58	3,40	3,46
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			8.000,00	18,063400	02/01/26					65,082800	25.476.167,43	4,02	2,98	3,04
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			1.100,00	303,000000	05/06/26					220,826500	11.885.617,58	1,88	1,39	1,42
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	42,490067	13/05/26					118,456800	17.388.380,28	2,75	2,04	2,07
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			850,00	425,871412	02/01/26					728,225600	30.287.452,51	4,78	3,55	3,61
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			1.000,00	91,245810	05/06/26					260,316900	12.737.384,01	2,01	1,49	1,52
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.300,00	399,353438	09/06/26					516,218100	32.836.318,45	5,18	3,85	3,92
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			6.000,00	81,759410	12/06/26					69,977500	20.544.120,41	3,24	2,41	2,45
NTSK US	USD	NETSKOPE INC-CL A			US64119N6085			20.000,00	12,137464	05/08/26					17,366500	16.994.961,10	2,68	1,99	2,03
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.450,00	39,387703	16/10/25					230,558200	16.357.858,75	2,58	1,92	1,95
NXPI US	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV (Semiconductor Devices)			NL0009538784			1.400,00	236,759107	24/09/26					236,346600	16.190.314,06	2,56	1,90	1,93
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			1.500,00	98,310000	25/04/25					208,453600	15.299.545,78	2,42	1,79	1,82
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			4.500,00	68,371420	23/09/26					76,436400	16.830.251,92	2,66	1,97	2,01
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			4.000,00	157,676855	18/08/26					186,109200	36.425.515,96	5,77	4,27	4,34
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			4.000,00	149,388355	16/06/26					149,103500	29.182.715,94	4,61	3,42	3,48
TEM US	USD	TEMPUS AI INC-CL A			US88023B1035			5.000,00	47,986216	16/06/26					84,247100	20.611.179,39	3,25	2,41	2,46
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			900,00	106,307656	29/04/26					457,179700	20.132.945,89	3,18	2,36	2,40
GRUP TOPLAMI								87.300,00								524.576.534,50	82,85	61,47	62,56
GRUP TOPLAMI								5.619.794,51								633.307.362,63	100,00	74,22	75,52
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,93	2	82.000.000,00	36,930000	30/09/26		53.601.705,00	82038166	82.082.966,03	36,930000	82.082.966,03	100,00	9,62	9,79
GRUP TOPLAMI								82.000.000,00								82.082.966,03	100,00	9,62	9,79
GRUP TOPLAMI								82.000.000,00								82.082.966,03	100,00	9,62	9,79
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		32,00		1.138.538,60		30/09/26				1.139.536,77	32,000000	1.139.536,77	3,21	0,13	0,14
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/26	0		0,25		701.324,34		30/09/26				701.329,14	0,250000	34.316.245,22	96,79	4,02	4,09
GRUP TOPLAMI								1.839.862,94								35.455.781,99	100,00	4,15	4,23
GRUP TOPLAMI								1.839.862,94								35.455.781,99	100,00	4,15	4,23
VIOP Nakit Teminatı																			

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Eylül-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								720.060,29								720.060,29	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								720.060,29								720.060,29	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								720.060,29								720.060,29	100,00	0,08	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQM US	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF CMN			US46138G6492			1.500,00	282,241753	23/09/26					305,153600	22.396.885,79	21,98	2,62	2,67
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			750,00	638,945400	23/09/26					741,731800	27.219.869,62	26,72	3,19	3,25
GRUP TOPLAMI								2.250,00								49.616.755,41	48,70	5,81	5,92
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					3,899616	7.799.232,00	7,66	0,91	0,93
DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y OGUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DHJ			937.538,00	4,210499	21/10/24					5,527529	5.182.268,48	5,09	0,61	0,62
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.500.000,00	1,024893	19/02/26					4,305624	27.986.556,00	27,46	3,28	3,34
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
PİL-ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PİL			2.972.372,00	1,682158	05/02/25					3,799435	11.293.334,21	11,09	1,32	1,35
SEPETİ FONU																			
GRUP TOPLAMI								12.409.910,00								52.261.390,69	51,30	6,12	6,24
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			13,65	51,563370	30/09/26					55,556700	758,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13,65								758,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.412.173,65								101.878.904,45	100,00	11,93	12,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																853.444.317,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	853.444.317,04	101,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	758,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.774.805,90	1,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.879.630,71	-3,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	838.340.250,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.454.793,19	0,1735 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	12.020,11	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.134,36	0,0133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	155.540,69	0,0186 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.861,28	0,0021 %
Diğer Harcamalar	34.212,27	0,0041 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	29.052,00	0,0035 %
	1.821.777,80	0,2173 %

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	07/09/26	252,00	252,00
MSFT US	Temmettü	10/09/26	946,40	946,40
SOLS US	Temmettü	11/09/26	27,00	27,00
GOOGL US	Temmettü	15/09/26	299,20	299,20
QCOM US	Temmettü	25/09/26	2.944,00	2.944,00
META US	Temmettü	29/09/26	480,41	357,00

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
QQQM US	Temmettû	29/09/26	750,38	750,38

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