

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Temmuz-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)
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			1.300.000,00	20,954674	16/09/24			80100511		15,680000	20.384.000,00	3,42	3,04	3,07
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	82,397155	12/06/25			80100511		95,350000	19.070.000,00	3,20	2,84	2,87
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			160.000,00	62,195659	24/03/25			80100511		93,250000	14.920.000,00	2,51	2,23	2,25
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			600.000,00	33,829615	20/03/25			80100511		23,540000	14.124.000,00	2,37	2,11	2,13
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300.000,00	25,100000	24/03/25			80100511		54,450000	16.335.000,00	2,74	2,44	2,46
VBTYZ	TL	A.Ş. VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			600.000,00	30,391599	16/09/24			80100511		24,020000	14.412.000,00	2,42	2,15	2,17
GRUP TOPLAMI								6.961.704,54								157.058.264,06	26,36	23,43	23,66
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.920,00	186,257594	13/11/24					208,846900	16.245.067,57	2,73	2,42	2,45
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			500,00	598,889640	26/07/24					359,003000	7.272.108,37	1,22	1,08	1,10
ALGM US	USD	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC			US01749D1054			6.000,00	25,190700	07/04/25					31,750900	7.717.907,17	1,30	1,15	1,16
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			3.000,00	99,510000	14/03/25					180,663300	21.957.528,42	3,67	3,27	3,31
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.000,00	156,917870	15/01/25					233,506300	18.919.988,06	3,18	2,82	2,85
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			1.500,00	135,270000	13/11/24					302,642000	18.391.312,23	3,09	2,74	2,77
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			3.000,00	55,054300	14/04/25					110,394000	13.417.110,13	2,25	2,00	2,02
DELL US	USD	DELL TECHNOLOGY INC			US24703L2025			2.500,00	117,000000	23/05/25					135,205200	13.693.853,07	2,30	2,04	2,06
DT US	USD	DYNATRACE INC			US2681501092			8.000,00	53,017300	25/11/24					53,596400	17.370.721,87	2,92	2,59	2,62
EBAY US	USD	EBAY INC			US2786421030			1.650,00	54,768697	02/07/25					89,843000	6.005.655,96	1,01	0,90	0,90
GFS US	USD	GLOBALFOUNDRIES			KYG393871085			6.500,00	40,603092	25/07/25					38,578000	10.158.868,19	1,71	1,52	1,53
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			2.550,00	135,324624	27/11/24					193,568600	19.997.115,24	3,36	2,98	3,01
GTLB US	USD	GITLAB INC			US37637K1088			6.500,00	44,738043	25/07/25					45,321400	11.934.629,29	2,00	1,78	1,80
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			1.800,00	213,400000	06/05/25					222,592700	16.232.136,37	2,73	2,42	2,44
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			10.000,00	18,063400	28/01/25					21,039100	8.523.528,50	1,43	1,27	1,28
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			12.500,00	42,490066	09/12/24					20,071400	10.164.357,67	1,71	1,52	1,53
MDB US	USD	MONGODB INC			US60937P1066			1.250,00	208,461800	25/06/25					248,364100	12.577.406,39	2,11	1,88	1,89
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			600,00	338,321150	03/12/24					778,347100	18.919.812,24	3,18	2,82	2,85
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			900,00	393,201411	02/06/25					543,037400	19.799.969,02	3,33	2,95	2,98
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			3.500,00	71,485714	28/04/25					110,759600	15.705.135,33	2,64	2,34	2,37
NABL US	USD	N-ABLE INC			US62878D1000			12.500,00	12,429000	13/09/24					8,127900	4.116.049,84	0,69	0,61	0,62
NET US	USD	CLOUDFLARE INC			US18915M1071			2.000,00	115,490000	23/05/25					206,731000	16.750.503,31	2,81	2,50	2,52
NTAP US	USD	NETAPP INC			US64110D1046			2.000,00	81,780000	14/04/25					105,405200	8.540.519,57	1,43	1,27	1,29
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			2.600,00	39,387708	03/12/24					181,854900	19.155.373,10	3,22	2,86	2,88
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			1.500,00	98,310000	25/04/25					98,935100	6.012.206,88	1,01	0,90	0,91
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			4.500,00	33,940000	14/04/25					57,521400	10.486.588,38	1,76	1,56	1,58
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			1.000,00	127,024650	25/07/25					256,706100	10.399.882,89	1,75	1,55	1,57
POWL US	USD	POWELL INDS INC			US7391281067			850,00	237,207788	31/07/25					238,121100	8.199.909,63	1,38	1,22	1,23
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.250,00	144,291712	30/09/24					152,717500	7.733.766,92	1,30	1,15	1,16
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			2.400,00	117,600000	12/06/25					157,723800	15.335.598,64	2,58	2,29	2,31
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			1.400,00	183,165907	02/06/25					225,317700	12.779.551,28	2,15	1,91	1,92
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			1.170,00	106,307658	13/11/24					243,396100	11.536.969,30	1,94	1,72	1,74
TTD US	USD	The Trade Desk			US88339J1051			3.000,00	75,938700	10/07/25					87,460800	10.629.845,69	1,79	1,58	1,60
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A			US9224751084			1.000,00	213,510500	23/05/25					288,499800	11.687.934,70	1,96	1,74	1,76
GRUP TOPLAMI								113.340,00								438.368.911,22	73,64	65,35	66,01
GRUP TOPLAMI								7.075.044,54								595.427.175,28	100,00	88,78	89,67
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		590.479,35		31/07/25				591.126,45	40,000000	591.126,45	60,01	0,09	0,09
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,25		9.722,55		31/07/25				9.722,62	0,250000	393.890,56	39,99	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								600.201,90								985.017,01	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								600.201,90								985.017,01	100,00	0,15	0,15
TPP																			
TPP			01/08/25	0		44,00		6.828.221,37	44,000000	31/07/25			224742	6.828.221,37	44,000000	6.828.221,37	22,00	1,02	1,03
TPP			01/08/25	0		43,95		24.209.115,37	43,950000	31/07/25			224743	24.209.115,37	43,950000	24.209.115,37	78,00	3,61	3,65
GRUP TOPLAMI								31.037.336,74								31.037.336,74	100,00	4,63	4,68
GRUP TOPLAMI								31.037.336,74								31.037.336,74	100,00	4,63	4,68
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Temmuz-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)
CPT-ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CPT			3.438.091,00	1,454295	05/02/25					1,769436	6.083.481,99	14,26	0,91	0,92
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23					2,476158	5.332.629,11	12,50	0,80	0,80
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					5,217669	4.891.762,96	11,47	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					2,032166	19.829.022,32	46,47	2,96	2,99
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					2,195891	6.527.004,92	15,30	0,97	0,98
SEPETİ FONU																			
GRUP TOPLAMI								19.259.171,00								42.663.901,30	100,00	6,37	6,43
GRUP TOPLAMI								19.259.171,00								42.663.901,30	100,00	6,37	6,43
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								465.516,52								465.516,52	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								465.516,52								465.516,52	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								465.516,52								465.516,52	100,00	0,07	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2,55	40,501961	31/07/25					40,512800	103,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,55								103,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,55								103,31	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															670.578.946,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	670.578.946,85	101,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	333.834,38	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.941.414,97	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	663.971.469,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108.265,60	0,0163 %
Fon Yönetim Ücreti	1.105.641,60	0,1665 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	11.192,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.518,65	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.235,12	0,0015 %
Diğer Harcamalar	20.351,44	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.728,15	0,0021 %
Kambiyo Vergi Tutari	12.818,30	0,0019 %
	1.371.836,33	0,2066 %

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	01/07/25	708,00	708,00
NVDA US	Temmettü	07/07/25	20,80	20,80
TSM US	Temmettü	11/07/25	721,22	721,23
HPE US	Temmettü	18/07/25	1.040,00	1.040,00
MU US	Temmettü	22/07/25	211,23	322,00
NTAP US	Temmettü	24/07/25	832,00	832,00
ORCL US	Temmettü	28/07/25	910,00	910,00

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Temmuz-2025

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