

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Mayıs-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	:	884.850.109,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.384.419,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,475351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,331747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	88,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,45
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	:	3,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	7,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,45
r-)Repo-Trepo	:	6,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	80.830.792,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	47.766.504,19

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		16.960000	22.048.016,54	3,31	2,47	2,49
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			650.000,00	43,016992	16/09/24			80100511		59.300000	38.545.000,00	5,79	4,32	4,36
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		220,000000	8.800.000,00	1,32	0,99	0,99
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.219.131,54	7,099990	23/02/26			80100517		11,470000	25.453.438,74	3,82	2,85	2,88
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			460.000,00	14,516364	25/06/25			80100511		13,260000	6.099.600,00	0,92	0,68	0,69

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Mayıs-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		189,100000	945.500,00	0,14	0,11	0,11
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			400.000,00	40,277485	13/03/26			80100511		49,960000	19.984.000,00	3,00	2,24	2,26
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			1.100.000,00	19,674506	12/05/26			80100511		23,780000	26.158.000,00	3,93	2,93	2,96
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			900.000,00	20,954674	24/02/26			80100511		15,860000	14.274.000,00	2,14	1,60	1,61
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			275.000,00	94,848622	12/05/26			80100511		92,000000	25.300.000,00	3,80	2,83	2,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			46.603,00	115,418371	25/05/26			80100511		101,000000	4.706.903,00	0,71	0,53	0,53
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			600.000,00	33,829615	20/03/25			80100511		20,640000	12.384.000,00	1,86	1,39	1,40
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			75.000,00	50,850000	26/02/26			80100511		61,250000	4.593.750,00	0,69	0,51	0,52
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			600.000,00	30,391599	16/09/24			80100511		26,100000	15.660.000,00	2,35	1,75	1,77
GRUP TOPLAMI								8.670.735,51								224.952.208,28	33,78	25,20	25,43
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.800,00	219,837486	13/05/26					309,114600	39.494.756,38	5,93	4,42	4,46
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			500,00	99,510000	13/05/26					469,415600	10.709.998,56	1,61	1,20	1,21
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.500,00	170,461896	25/11/25					267,702500	30.538.965,80	4,59	3,42	3,45
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			1.000,00	117,000000	18/11/25					290,048900	13.235.279,37	1,99	1,48	1,50
GFS US	USD	GLOBALFOUNDRIES			KYG393871085			3.500,00	46,336409	29/04/26					86,847600	13.870.360,72	2,08	1,55	1,57
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			1.700,00	135,324624	02/01/26					384,701000	29.842.426,06	4,48	3,34	3,37
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			900,00	213,400000	07/04/26					227,255400	9.332.942,95	1,40	1,05	1,05
HPE US	USD	INTERNATIONAL INC HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			8.000,00	18,063400	02/01/26					37,141800	13.558.599,23	2,04	1,52	1,53
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	42,490067	13/05/26					120,521000	16.498.553,57	2,48	1,85	1,86
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			850,00	425,871412	02/01/26					609,963200	23.658.349,86	3,55	2,65	2,67
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			2.000,00	91,245810	28/04/26					195,847400	17.873.503,76	2,68	2,00	2,02
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			900,00	393,201411	02/06/25					419,105100	17.211.841,78	2,58	1,93	1,95
NTSK US	USD	NETSKOPE INC-CL A			US64119N6085			25.000,00	10,914928	07/05/26					11,754000	13.408.728,12	2,01	1,50	1,52
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.450,00	39,387703	16/10/25					216,882200	14.350.062,81	2,15	1,61	1,62
NVTS US	USD	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP			US63942X1063			6.000,00	9,912462	18/05/26					28,144700	7.705.658,61	1,16	0,86	0,87
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			1.500,00	98,310000	25/04/25					91,465600	6.260.527,63	0,94	0,70	0,71
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			3.000,00	66,747130	29/04/26					115,831000	15.856.522,58	2,38	1,78	1,79
POWL US	USD	POWELL INDUSTRIES INC			US7391281067			600,00	83,308083	18/05/26					277,631900	7.601.206,05	1,14	0,85	0,86
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.500,00	145,787548	13/05/26					234,999200	26.808.238,74	4,03	3,00	3,03
QQQM US	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF CMN			US46138G6492			3.500,00	282,241754	13/05/26					296,120600	47.293.184,13	7,12	5,30	5,34
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			2.500,00	138,821368	12/03/26					142,587100	16.266.051,19	2,44	1,82	1,84
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			800,00	183,165913	25/11/25					171,841900	6.273.081,69	0,94	0,70	0,71
SOLS US	USD	SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC			US83443Q1031			450,00	0,000000	31/10/25					81,699200	1.677.614,64	0,25	0,19	0,19
TEM US	USD	TEMPUS AI INC-CL A			US88023B1035			3.000,00	47,139060	29/04/26					46,541700	6.371.260,86	0,96	0,71	0,72
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP-ADR			US8740391003			900,00	106,307656	29/04/26					406,168000	16.680.539,92	2,50	1,87	1,89
WYFI US	USD	WHITEFIBER INC			KYG961151035			13.500,00	20,250000	07/05/26					30,209700	18.609.815,65	2,79	2,09	2,10
GRUP TOPLAMI								92.350,00								440.988.070,66	66,22	49,39	49,83
GRUP TOPLAMI								8.763.085,51								665.940.278,94	100,00	74,59	75,26
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	82.539.043,29	39,990000	26/05/26		49.688.495,00	81535606	82.539.043,29	39,990000	82.539.043,29	100,00	9,24	9,33
GRUP TOPLAMI								82.539.043,29								82.539.043,29	100,00	9,24	9,33
GRUP TOPLAMI								82.539.043,29								82.539.043,29	100,00	9,24	9,33
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		3.249.174,14		26/05/26				3.267.868,02	35,000000	3.267.868,02	12,54	0,37	0,37
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/26	0		0,25		499.655,55		26/05/26				499.676,08	0,250000	22.800.819,14	87,46	2,55	2,58
GRUP TOPLAMI								3.748.829,69								26.068.687,16	100,00	2,92	2,95
GRUP TOPLAMI								3.748.829,69								26.068.687,16	100,00	2,92	2,95
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								633.054,32								633.054,32	100,00	0,07	

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Mayıs-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								633.054,32								633.054,32	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								633.054,32								633.054,32	100,00	0,07	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			2.000,00	638,945400	05/05/26					719,000200	65.617.683,85	55,81	7,35	7,42
GRUP TOPLAMI								2.000,00								65.617.683,85	55,81	7,35	7,42
Y.Fonu Türk																			
CPT-ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CPT			2.000.000,00	1,454295	21/05/26					3,736343	7.472.686,00	6,36	0,84	0,84
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					7,602735	7.127.852,97	6,06	0,80	0,81
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					3,801309	24.708.508,50	21,02	2,77	2,79
PIL-ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PIL			2.972.372,00	1,682158	05/02/25					4,252531	12.640.104,07	10,75	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								12.409.910,00								51.949.151,54	44,19	5,83	5,87
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			13,65	51,563370	26/05/26					53,122400	725,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13,65								725,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.411.923,65								117.567.560,51	100,00	13,18	13,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																892.747.899,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	892.747.899,10	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	725,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.898.514,88	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	884.850.109,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	143.149,46	0,0162 %
Fon Yönetim Ücreti	1.313.026,02	0,1484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	13.191,97	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.073,25	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0018 %
Diğer Harcamalar	21.866,10	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0004 %
	1.639.795,08	0,1854 %

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
MRVL US	Temmettü	04/05/26	96,00	144,00
DELL US	Temmettü	04/05/26	504,00	504,00
AAPL US	Temmettü	14/05/26	604,78	414,72

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