

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

Şubat-2025

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

:

678.215.218,68

E-) Katılma Payı Sayısı

:

143.052.700,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Ağustos 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,741017

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,926396

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-3,76

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

0,47

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

24,62

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

85,03

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

:

0,04

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

3,27

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,05

o-)Yatırım Fonu

:

5,16

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

1,17

r-)Repo-Trepo

:

5,28

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

:

1,15

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

22.158.286,18

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

70.271.324,68

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																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			650.000,00	43,016992	16/09/24			80100511		32,200000	20.930.000,00	3,76	2,99	3,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			340.000,00	51,916712	21/02/25			80100511		93,450000	31.773.000,00	5,70	4,54	4,68
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.750.000,54	7,099990	04/03/24			80100515		8,360000	22.990.004,51	4,13	3,28	3,39
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			991.644,00	14,516364	19/09/24			80100511		8,170000	8.101.731,48	1,45	1,16	1,19
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			141.648,00	79,516829	27/02/25			80100511		120,000000	16.997.760,00	3,05	2,43	2,51
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.			TREPNTA00042			1.300.000,00	20,954674	16/09/24			80100511		13,900000	18.070.000,00	3,24	2,58	2,66

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Şubat-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)
TCELL	TL	Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			230.000,00	62,195659	21/11/24			80100511		100,700000	23.161.000,00	4,16	3,31	3,41
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			711.230,00	33,829615	07/10/24			80100511		24,300000	17.282.889,00	3,10	2,47	2,55
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			479.915,00	25,100000	06/11/24			80100511		48,200000	23.131.903,00	4,15	3,30	3,41
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			600.000,00	30,391599	16/09/24			80100511		21,060000	12.636.000,00	2,27	1,80	1,86
GRUP TOPLAMI								8.194.437,54								195.074.287,99	35,01	27,86	28,75
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.920,00	186,257594	13/11/24					236,470100	16.517.886,72	2,97	2,36	2,44
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			500,00	598,889640	26/07/24					438,247100	7.971.977,70	1,43	1,14	1,18
ALGM US	USD	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC			US01749D1054			12.000,00	25,190700	22/01/25					21,681400	9.465.544,20	1,70	1,35	1,40
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.000,00	156,917870	15/01/25					208,621300	15.179.786,48	2,73	2,17	2,24
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			1.500,00	135,270000	13/11/24					195,351400	10.660.677,53	1,91	1,52	1,57
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			5.050,00	73,374117	09/10/24					130,861700	24.042.573,68	4,32	3,43	3,54
BIDU US	USD	BAIDU INC-SP ADR			US0567521085			4.000,00	99,710000	18/02/25					85,576500	12.453.503,05	2,24	1,78	1,84
CQQQ US	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			10.000,00	31,631837	05/09/24					45,343500	16.496.509,42	2,96	2,35	2,43
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			3.500,00	117,000000	23/01/25					100,729400	12.826.297,57	2,30	1,83	1,89
DOCS US	USD	DOXIMITY INC-A			US26622P1075			6.000,00	28,278300	15/01/25					68,346000	14.919.056,97	2,68	2,13	2,20
DT US	USD	DYNATRAC E INC			US2681501092			8.000,00	53,017300	25/11/24					57,037100	16.600.625,14	2,98	2,37	2,45
EBAY US	USD	EBAY INC			US2786421030			3.300,00	54,768700	22/10/24					63,380800	7.609.369,55	1,37	1,09	1,12
GFS US	USD	GLOBALFOUNDRIES			KYG393871085			4.000,00	40,981400	28/02/25					38,804100	5.646.958,89	1,01	0,81	0,83
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			2.550,00	135,324624	27/11/24					168,510800	15.633.094,05	2,81	2,23	2,31
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			2.100,00	213,400000	21/06/24					212,962600	16.270.453,38	2,92	2,32	2,40
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			10.000,00	18,063400	28/01/25					19,483000	7.088.149,20	1,27	1,01	1,05
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			1.500,00	201,000000	05/09/24					250,745400	13.683.627,82	2,46	1,95	2,02
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			12.500,00	42,490066	09/12/24					22,977300	10.449.271,83	1,88	1,49	1,54
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			600,00	338,321150	03/12/24					655,572200	14.310.301,99	2,57	2,04	2,11
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.350,00	393,201415	05/11/24					391,876100	19.246.845,74	3,46	2,75	2,84
NABL US	USD	N-ABLE INC			US62878D1000			12.500,00	12,429000	13/09/24					10,016400	4.555.108,15	0,82	0,65	0,67
NICE US	USD	NICE LTD -SPON ADR			US6536561086			2.000,00	172,467800	25/11/24					142,344600	10.357.334,72	1,86	1,48	1,53
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			2.600,00	39,387708	03/12/24					118,177300	11.178.523,17	2,01	1,60	1,65
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			1.800,00	120,771711	12/12/24					162,811600	10.661.906,49	1,91	1,52	1,57
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.250,00	144,291712	30/09/24					155,327200	7.063.737,41	1,27	1,01	1,04
QLYS US	USD	QUALYS INC			US74758T3032			2.250,00	151,400200	25/11/24					130,722800	10.700.667,75	1,92	1,53	1,58
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			2.000,00	183,165910	04/06/24					172,536300	12.554.155,28	2,25	1,79	1,85
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			800,00	210,737388	12/12/24					278,001600	8.091.225,45	1,45	1,15	1,19
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			1.170,00	106,307658	13/11/24					178,180200	7.584.419,11	1,36	1,08	1,12
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A			US9224751084			1.500,00	213,510500	31/10/24					221,327000	12.078.212,78	2,17	1,72	1,78
GRUP TOPLAMI								120.240,00								361.897.801,22	64,99	51,65	53,38
GRUP TOPLAMI								8.314.677,54								556.972.089,21	100,00	79,51	82,13
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT081128T15	44,69	2	43.157.945,48	44,690000	28/02/25		39.800.390,00	79746316	43.157.945,48	44,690000	43.157.945,48	100,00	6,14	6,36
GRUP TOPLAMI								43.157.945,48								43.157.945,48	100,00	6,14	6,36
GRUP TOPLAMI								43.157.945,48								43.157.945,48	100,00	6,14	6,36
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		847.313,32		28/02/25				849.750,80	35,000000	849.750,80	6,34	0,12	0,13
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,25		345.061,40		28/02/25				345.068,49	0,250000	12.554.005,75	93,66	1,79	1,85
GRUP TOPLAMI								1.192.374,72								13.403.756,55	100,00	1,91	1,98
GRUP TOPLAMI								1.192.374,72								13.403.756,55	100,00	1,91	1,98
TPP																			
TPP			03/03/25	0		43,85		1.003.604,11	43,850000	28/02/25			61457	1.003.604,11	43,850000	1.003.604,11	100,00	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								1.003.604,11								1.003.604,11	100,00	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								1.003.604,11								1.003.604,11	100,00	0,14	0,15
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			1.500,00	527,820000	25/02/25					499,968100	27.284.159,16	31,87	3,90	4,02
QTEC US	USD	FIRST TRUST ADVISORS LP			US3373451026			1.250,00	197,228400	28/02/25					187,909800	8.545.480,02	9,98	1,22	1,26

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Şubat-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)
QTEC US	USD	FIRST TRUST ADVISORS LP			US3373451026			1.600,00	188,045000	28/02/25					187,909800	10.938.214,43	12,78	1,56	1,61
GRUP TOPLAMI								4.350,00								46.767.853,61	54,63	6,68	6,89
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					1,457487	5.010.972,94	5,85	0,72	0,74
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23					2,187670	4.711.344,24	5,50	0,67	0,69
DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİRHİS. SN. FONU(HİSSE Y OĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DHJ			937.538,00	4,210499	21/10/24					4,600256	4.312.914,81	5,04	0,62	0,64
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			9.757.580,00	1,024893	29/03/24					2,022014	19.729.963,37	23,04	2,82	2,91
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
PIL-ROTA PORTFÖY PIL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PIL			2.972.372,00	1,682158	05/02/25					1,711133	5.086.123,82	5,94	0,73	0,75
GRUP TOPLAMI								19.259.171,00								38.851.319,18	45,37	5,56	5,73
GRUP TOPLAMI								19.263.521,00								85.619.172,79	100,00	12,24	12,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								387.619,41								387.619,41	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								387.619,41								387.619,41	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								387.619,41								387.619,41	100,00	0,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																700.544.187,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	700.544.187,54	103,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.370.485,51	1,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.699.454,43	-5,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	678.215.218,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.119.990,49	0,1651 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	23.423,84	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	11.426,04	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.960,24	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	345.571,54	0,0510 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,45	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	49.461,76	0,0073 %
Diğer Harcamalar	3.494,68	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	140,05	0,0000 %
	1.630.380,97	0,2405 %

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
AAPL US	Temmettü	13/02/25	384,00	384,00
V US	Temmettü	28/02/25	84,26	84,26

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