

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

Ağustos-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		16,600000	21.580.000,00	3,91	3,33	3,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	82,397155	12/06/25			80100511		94,200000	18.840.000,00	3,41	2,91	2,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			160.000,00	62,195659	24/03/25			80100511		94,800000	15.168.000,00	2,74	2,34	2,26
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			600.000,00	33,829615	20/03/25			80100511		28,420000	17.052.000,00	3,09	2,63	2,54
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300.000,00	25,100000	24/03/25			80100511		55,550000	16.665.000,00	3,02	2,57	2,48
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			600.000,00	30,391599	16/09/24			80100511		22,180000	13.308.000,00	2,41	2,05	1,98

GRUP TOPLAMI

Hisse Yabancı

AAPL US	USD	APPLE INC	US0378331005	1.920,00	186,257594	13/11/24	232,416500	18.270.882,08	3,31	2,82	2,72
ALGM US	USD	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	US01749D1054	6.000,00	25,190700	07/04/25	31,427800	7.720.697,92	1,40	1,19	1,15
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	3.000,00	99,510000	14/03/25	164,544500	20.211.379,39	3,66	3,12	3,01
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	-1.250,00	99,510000	29/08/25	164,544500	-8.421.408,08	-1,52	-1,30	-1,25
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC	US0231351067	2.000,00	156,917870	15/01/25	230,276900	18.856.960,84	3,41	2,91	2,81
AVGO US	USD	BROADCOM INC	US11135F1012	1.500,00	135,270000	13/11/24	300,127400	18.432.669,42	3,34	2,85	2,75
AVGO US	USD	BROADCOM INC	US11135F1012	-750,00	135,270000	29/08/25	300,127400	-9.216.334,71	-1,67	-1,42	-1,37
COHR US	USD	COHERENT CORP	US19247G1076	3.000,00	55,054300	14/04/25	92,145600	11.318.455,98	2,05	1,75	1,69
DELL US	USD	DELL TECHNOLOGIES INC	US24703L2025	2.500,00	117,000000	23/05/25	121,508800	12.437.671,15	2,25	1,92	1,85
DT US	USD	DYNATRACER INC	US2681501092	8.000,00	53,017300	25/11/24	50,792700	16.637.291,10	3,01	2,57	2,48
EBAY US	USD	EBAY INC	US2786421030	1.650,00	54,768697	02/07/25	91,642900	6.191.189,50	1,12	0,96	0,92
EXTR US	USD	EXTREME NETWORKS	US30226D1063	12.000,00	21,009833	14/08/25	21,961000	10.790.080,56	1,95	1,67	1,61
GFS US	USD	GLOBALFOUNDRIES	KYG393871085	6.500,00	40,603092	25/07/25	33,452800	8.903.016,13	1,61	1,38	1,33
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CLASS A	US02079K3059	2.550,00	135,324624	27/11/24	211,466000	22.078.626,88	3,97	3,41	3,29
GTLB US	USD	GITLAB INC	US37637K1088	6.500,00	44,738043	25/07/25	49,519000	13.178.820,77	2,38	2,03	1,96
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	1.800,00	213,400000	06/05/25	220,814800	16.273.913,85	2,95	2,51	2,43
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	US42824C1099	10.000,00	18,063400	28/01/25	22,723400	9.303.891,62	1,68	1,44	1,39
INTC US	USD	INTEL CORP	US4581401001	12.500,00	42,490066	09/12/24	24,639600	12.610.578,08	2,28	1,95	1,88
MDB US	USD	MONGODB INC	US60937P1066	1.250,00	208,461800	25/06/25	316,590500	16.203.141,36	2,93	2,50	2,41
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)	US30303M1027	600,00	338,321150	03/12/24	741,551300	18.217.290,35	3,30	2,81	2,71
MSFT US	USD	MICROSOFT	US5949181045	900,00	393,201411	02/06/25	506,395800	18.660.528,25	3,38	2,88	2,78
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	3.500,00	71,485714	28/04/25	120,666600	17.292.048,68	3,13	2,67	2,58
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	-1.750,00	71,485714	29/08/25	120,666600	-8.646.024,34	-1,56	-1,34	-1,29
NET US	USD	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	1.000,00	115,490000	05/08/25	209,537200	8.579.312,07	1,55	1,33	1,28
NTAP US	USD	NETAPP INC	US64110D1046	2.000,00	81,780000	14/04/25	116,896700	9.572.460,35	1,73	1,48	1,43
NVDA US	USD	NVIDIA CORP	US67066G1040	2.600,00	39,387708	03/12/24	175,378100	18.669.816,01	3,38	2,88	2,78
OKTA US	USD	OKTA INC	US6792951054	1.500,00	98,310000	25/04/25	91,941200	5.646.674,53	1,02	0,87	0,84
ORCL US	USD	ORACLE CORP	US68389X1054	1.000,00	127,024650	25/07/25	230,969700	9.456.846,49	1,71	1,46	1,41
POWL US	USD	POWELL INDUSTRIES INC	US7391281067	1.300,00	249,924246	14/08/25	268,637900	14.298.878,15	2,59	2,21	2,13
QCOM US	USD	QUALCOMM INC	US7475251036	1.250,00	144,291712	30/09/24	160,575300	8.218.263,93	1,49	1,27	1,22
RDDT US	USD	REDDIT INC-CLASS A	US75734B1008	1.200,00	117,600000	21/08/25	224,375700	11.024.233,32	2,00	1,70	1,64
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC	US8334451098	1.400,00	183,165907	02/06/25	236,296400	13.544.920,80	2,45	2,09	2,02
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR	US8740391003	1.170,00	106,307658	13/11/24	232,903900	11.157.167,47	2,02	1,72	1,66
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	US9224751084	1.000,00	213,510500	23/05/25	273,789300	11.210.056,48	2,03	1,73	1,67

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/09/25	0	40,00	150.150,27	29/08/25	150.643,91	40,000000	150.643,91	1,40	0,02	0,02		
DENİZBANK A.Ş.	USD	01/09/25	0	0,25	258.256,92	29/08/25	258.262,23	0,250000	10.574.314,57	98,60	1,63	1,58		
GRUP TOPLAMI					408.407,19				10.724.958,48	100,00	1,65	1,60		
GRUP TOPLAMI					408.407,19				10.724.958,48	100,00	1,65	1,60		
TPP														
TPP		01/09/25	0	42,00	14.730.676,16	42,000000	29/08/25	256876	14.730.676,16	42,000000	14.730.676,16	36,88	2,28	2,20
TPP		01/09/25	0	41,95	25.206.612,38	41,950000	29/08/25	256877	25.206.612,38	41,950000	25.206.612,38	63,12	3,93	3,76
GRUP TOPLAMI					39.937.288,54				39.937.288,54	100,00	6,21	5,96		
GRUP TOPLAMI					39.937.288,54				39.937.288,54	100,00	6,21	5,96		

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DIĞER

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Ağustos-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)
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					1,802294	6.196.450,78	14,17	0,96	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					2,580922	5.558.247,81	12,71	0,86	0,83
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					5,666026	5.312.114,68	12,15	0,82	0,79
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			9.757.580,00	1,024893	29/03/24					2,032522	19.832.496,02	45,35	3,06	2,96
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					2,297581	6.829.265,43	15,62	1,05	1,02
GRUP TOPLAMI								19.259.171,00								43.728.574,72	100,00	6,75	6,52
GRUP TOPLAMI								19.259.171,00								43.728.574,72	100,00	6,75	6,52
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								480.759,38								480.759,38	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								480.759,38								480.759,38	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								480.759,38								480.759,38	100,00	0,07	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5,04	40,974206	29/08/25					40,944100	206,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,04								206,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,04								206,36	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															647.459.008,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	647.459.008,30	96,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	206,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.397.980,90	3,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.798.636,74	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	671.058.559,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.819,39	0,0152 %
Fon Yönetim Ücreti	1.127.565,24	0,1680 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	11.444,28	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.304,81	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.190,27	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0032 %
Diğer Harcamalar	21.502,47	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	4.198,87	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.104,87	0,0017 %
	1.385.427,87	0,2065 %

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
DELL US	Temmettü	05/08/25	1.050,00	1.050,00
AAPL US	Temmettü	18/08/25	399,25	399,36

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