

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.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	:	692.026.256,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.195.142,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,337519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,624806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,15
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	:	9,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	6,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,49
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 55.548.971,22

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 39.372.704,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.920,00	186,257594	13/11/24					277,492300	22.565.957,99	4,09	3,25	3,26
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.000,00	99,510000	25/11/25					215,875600	9.143.346,28	1,66	1,32	1,32
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.500,00	170,461896	25/11/25					231,251900	24.486.512,12	4,44	3,52	3,54
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			550,00	135,270000	20/10/25					399,633200	9.309.489,36	1,69	1,34	1,35
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			750,00	55,054293	17/11/25					158,121300	5.022.885,17	0,91	0,72	0,73
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			1.000,00	117,000000	18/11/25					132,314000	5.604.119,78	1,02	0,81	0,81
DT US	USD	DYNATRAC E INC			US2681501092			8.000,00	53,017300	25/11/24					44,323900	15.018.603,90	2,72	2,16	2,17
EBAY US	USD	EBAY INC			US2786421030			1.650,00	54,768697	02/07/25					82,427900	5.760.494,81	1,04	0,83	0,83
EXTR US	USD	EXTREME NETWORKS			US30226D1063			12.000,00	21,009833	14/08/25					17,548700	8.919.239,09	1,62	1,28	1,29
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			2.000,00	135,324625	14/10/25					324,639800	27.500.042,67	4,97	3,96	3,97
GTLB US	USD	GITLAB INC			US37637K1088			6.500,00	44,738043	25/07/25					40,788200	11.229.217,83	2,04	1,61	1,62
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			1.800,00	213,400000	31/10/25					189,930300	14.479.993,58	2,63	2,08	2,09
HPE US	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			10.000,00	18,063400	28/01/25					21,640900	9.165.938,27	1,66	1,32	1,32
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			9.000,00	42,490067	16/10/25					37,706200	14.373.313,10	2,61	2,07	2,08
MDB US	USD	MONGODB INC			US60937P1066			800,00	208,461800	20/10/25					332,597400	11.269.650,48	2,04	1,62	1,63

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Kasım-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)
META US	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			900,00	425,871411	25/11/25					636,786600	24.273.814,87	4,40	3,49	3,51
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			900,00	393,201411	02/06/25					487,806300	18.594.800,55	3,37	2,68	2,69
NTAP US	USD	NETAPP INC			US64110D1046			2.000,00	81,780000	14/04/25					109,787000	9.299.990,90	1,69	1,34	1,34
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.450,00	39,387703	16/10/25					179,179900	11.004.210,82	2,00	1,58	1,59
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			1.500,00	98,310000	25/04/25					80,736500	5.129.355,35	0,93	0,74	0,74
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			1.000,00	127,024650	25/07/25					199,514200	8.450.364,09	1,53	1,22	1,22
POWL US	USD	POWELL INDS INC			US7391281067			400,00	249,924250	17/11/25					324,994300	5.506.014,43	1,00	0,79	0,80
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.000,00	153,733010	07/10/25					164,633300	13.945.988,06	2,53	2,01	2,02
QQQM US	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF CMN			US46138G6492			2.400,00	248,090000	20/11/25					253,793500	25.798.434,13	4,68	3,71	3,73
SNOW US	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			800,00	183,165913	25/11/25					249,805600	8.464.353,00	1,54	1,22	1,22
SOLS US	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			450,00	0,000000	31/10/25					46,300700	882.473,52	0,16	0,13	0,13
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			1.170,00	106,307658	13/11/24					291,449500	14.442.779,68	2,62	2,08	2,09
UMC US	USD	UNITED MICROELECTRON-SP ADR			US9108734057			42.500,00	7,414820	15/10/25					7,377600	13.280.231,48	2,41	1,91	1,92
U US	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			6.500,00	43,077071	28/11/25					42,428200	11.680.718,94	2,12	1,68	1,69
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A			US9224751084			500,00	213,510500	20/11/25					242,100300	5.127.042,79	0,93	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								123.940,00								369.729.377,04	67,05	53,21	53,44
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			250.000,00	74,818128	19/11/25			80100511		61,000000	15.250.000,00	2,77	2,19	2,20
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			650.000,00	43,016992	16/09/24			80100511		32,360000	21.034.000,00	3,81	3,03	3,04
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMASI VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			40.000,00	114,337146	04/09/25			80100511		149,600000	5.984.000,00	1,09	0,86	0,86
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.350.000,54	7,099990	07/03/25			80100517		7,230000	16.990.503,90	3,08	2,44	2,46
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			460.000,00	14,516364	25/06/25			80100511		8,760000	4.029.600,00	0,73	0,58	0,58
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.000,00	178,700000	18/09/25			80100511		168,400000	15.156.000,00	2,75	2,18	2,19
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			365.000,00	40,359976	17/09/25			80100511		34,820000	12.709.300,00	2,31	1,83	1,84
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			1.300.000,00	20,954674	16/09/24			80100511		13,470000	17.511.000,00	3,18	2,52	2,53
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	82,397155	12/06/25			80100511		81,900000	16.380.000,00	2,97	2,36	2,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			175.000,00	90,366212	18/09/25			80100511		93,550000	16.371.250,00	2,97	2,35	2,37
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			600.000,00	33,829615	20/03/25			80100511		23,420000	14.052.000,00	2,55	2,02	2,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300.000,00	50,850000	21/11/25			80100511		55,750000	16.725.000,00	3,03	2,41	2,42
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			600.000,00	30,391599	16/09/24			80100511		15,720000	9.432.000,00	1,71	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								7.380.000,54								181.624.653,90	32,95	26,13	26,25
GRUP TOPLAMI								7.503.940,54								551.354.030,94	100,00	79,34	79,69
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		1.170.257,33		28/11/25				1.173.623,82	35,000000	1.173.623,82	29,43	0,17	0,17
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/25	0		0,25		66.437,76		28/11/25				66.439,13	0,250000	2.814.009,42	70,57	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								1.236.695,09								3.987.633,24	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								1.236.695,09								3.987.633,24	100,00	0,58	0,58
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,90		23.827.886,99	39,900000	28/11/25			358741	23.827.886,99	39,900000	23.827.886,99	43,98	3,43	3,44
TPP			01/12/25	0		39,90		25.081.986,30	39,900000	28/11/25			358742	25.081.986,30	39,900000	25.081.986,30	46,30	3,61	3,62
TPP			01/12/25	0		39,85		5.267.195,55	39,850000	28/11/25			358743	5.267.195,55	39,850000	5.267.195,55	9,72	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								54.177.068,84								54.177.068,84	100,00	7,80	7,82

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																				
Kasım-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								54.177.068,84								54.177.068,84	100,00	7,80	7,82	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								528.791,00								528.791,00	100,00	0,08		
GRUP TOPLAMI								528.791,00								528.791,00	100,00	0,08		
GRUP TOPLAMI								528.791,00								528.791,00	100,00	0,08		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			1.500,00	617,330133	10/11/25				616,715000		39.181.168,22	46,03	5,59	5,66	
GRUP TOPLAMI								1.500,00								39.181.168,22	46,03	5,59	5,66	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			13,65	49,087912	28/11/25				49,011400		669,01	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,02	42,000000	28/11/25				42,354700		0,85	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								13,67								669,86	0,00	0,00	0,00	
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				2,130774		7.325.794,91	8,61	1,05	1,06	
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.153.590,00	1,485890	02/10/23				2,472559		5.324.878,34	6,26	0,77	0,77	
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				5,244553		4.916.967,73	5,78	0,71	0,71	
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			9.757.580,00	1,024893	29/03/24				2,029487		19.802.881,76	23,27	2,85	2,86	
PİL-ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PİL			2.972.372,00	1,682158	05/02/25				2,877516		8.553.047,99	10,05	1,23	1,24	
GRUP TOPLAMI								19.259.171,00								45.923.570,73	53,97	6,61	6,64	
GRUP TOPLAMI								19.260.684,67								85.105.408,81	100,00	12,20	12,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																695.152.262,97	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	695.152.262,97	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	670,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.126.676,80	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	692.026.256,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	189.585,73	0,0274 %
Fon Yönetim Ücreti	1.083.283,73	0,1565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	11.002,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.457,79	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.100,31	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0023 %
Diğer Harcamalar	31.486,90	0,0045 %
BİST KYD Ücreti	7.810,06	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22.096,62	0,0032 %
Kambiyo Vergi Tutari	33.672,00	0,0049 %
	1.489.728,15	0,2153 %

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	04/11/25	1.050,00	1.050,00
AAPL US	Temmettü	17/11/25	399,36	399,36
ARDYZ	Temmettü	19/11/25	21.091,26	21.091,26

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