

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Haziran-2026

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	:	866.915.273,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.575.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,571197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,475351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,68

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,37
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	:	0,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	5,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,71
r-)Repo-Trepo	:	12,21
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	:	2,71

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 59.810.169,08

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 85.282.599,87

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			1.200.000,98	17,342803	09/06/26			80100511		16,700000	20.040.016,28	3,34	2,26	2,31
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			650.000,00	43,016992	16/09/24			80100511		60,000000	39.000.000,00	6,52	4,41	4,50
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			40.000,00	114,337146	04/09/25			80100511		215,400000	8.616.000,00	1,44	0,97	0,99
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.219.131,54	7,099990	23/02/26			80100517		11,370000	25.231.525,59	4,20	2,85	2,91
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			460.000,00	14,516364	25/06/25			80100511		11,250000	5.175.000,00	0,86	0,58	0,60

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

Haziran-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		193,500000	967.500,00	0,16	0,11	0,11
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			400.000,00	40,277485	13/03/26			80100511		36,700000	14.680.000,00	2,45	1,66	1,69
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			1.100.000,00	19,674506	12/05/26			80100511		22,540000	24.794.000,00	4,13	2,80	2,86
PENTA	TL	TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			900.000,00	20,954674	24/02/26			80100511		13,620000	12.258.000,00	2,04	1,39	1,41
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			46.603,00	115,418371	25/05/26			80100511		107,400000	5.005.162,20	0,83	0,56	0,58
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			600.000,00	33,829615	20/03/25			80100511		19,630000	11.778.000,00	1,96	1,33	1,36
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			75.000,00	50,850000	26/02/26			80100511		61,400000	4.605.000,00	0,77	0,52	0,53
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			600.000,00	30,391599	16/09/24			80100511		28,820000	17.292.000,00	2,88	1,95	1,99
GRUP TOPLAMI								8.295.735,51							189.442.204,07	31,58	21,39	21,84	
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.800,00	219,837486	13/05/26					284,306900	37.076.224,01	6,18	4,19	4,28
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			500,00	99,510000	13/05/26					554,816500	12.920.206,02	2,15	1,46	1,49
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.500,00	170,461896	25/11/25					239,148700	27.845.697,39	4,64	3,15	3,21
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			500,00	117,000000	05/06/26					424,011900	9.874.113,52	1,65	1,12	1,14
GFS US	USD	GLOBALFOUNDRIES			KYG393871085			3.500,00	46,336409	29/04/26					81,898800	13.350.442,14	2,22	1,51	1,54
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			1.700,00	135,324624	02/01/26					352,416900	27.903.309,37	4,65	3,15	3,22
HON US	USD	HONEYWELL			US4385162056			900,00	213,400000	07/04/26					227,459500	9.534.472,18	1,59	1,08	1,10
HPE US	USD	INTERNATIONAL INC HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			8.000,00	18,063400	02/01/26					44,064900	16.418.475,98	2,74	1,86	1,89
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			1.100,00	303,000000	05/06/26					274,830200	14.080.147,53	2,35	1,59	1,62
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	42,490067	13/05/26					135,602300	18.946.909,33	3,16	2,14	2,19
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			850,00	425,871412	02/01/26					556,951400	22.048.867,71	3,67	2,49	2,54
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			1.000,00	91,245810	05/06/26					288,865600	13.453.828,66	2,24	1,52	1,55
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.300,00	399,353438	09/06/26					371,033600	22.465.012,19	3,74	2,54	2,59
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			6.000,00	81,759410	12/06/26					73,044400	20.412.126,10	3,40	2,31	2,35
NTSK US	USD	NETSKOPE INC-CL A			US64119N6085			10.000,00	10,914928	12/06/26					10,798800	5.029.508,70	0,84	0,57	0,58
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.450,00	39,387703	16/10/25					197,400000	13.331.076,38	2,22	1,51	1,54
OKTA US	USD	OKTA INC			US6792951054			1.500,00	98,310000	25/04/25					132,660400	9.267.927,50	1,54	1,05	1,07
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			3.000,00	66,747130	29/04/26					92,244800	12.888.821,66	2,15	1,46	1,49
POWL US	USD	POWELL INDS INC			US7391281067			600,00	83,308083	18/05/26					285,195600	7.969.739,71	1,33	0,90	0,92
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			700,00	145,787543	12/06/26					190,522800	6.211.479,58	1,04	0,70	0,72
QRVO US	USD	QORVO INC			US74736K1016			2.750,00	103,746869	05/06/26					93,811400	12.015.403,98	2,00	1,36	1,39
RDDT US	USD	REDDIT INC-CL A			US75734B1008			4.000,00	149,388355	16/06/26					173,120500	32.252.141,41	5,37	3,64	3,72
SMR US	USD	NUSCALE POWER CORP			US67079K1007			22.500,00	13,020000	03/06/26					10,146400	10.632.724,56	1,77	1,20	1,23
SOLS US	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			450,00	0,000000	31/10/25					86,256100	1.807.808,39	0,30	0,20	0,21
TEM US	USD	TEMPUS AI INC-CL A			US88023B1035			5.000,00	47,986216	16/06/26					57,899000	13.483.142,78	2,25	1,52	1,56
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			900,00	106,307656	29/04/26					462,881900	19.402.727,07	3,23	2,19	2,24
GRUP TOPLAMI								86.500,00							410.622.333,85	68,42	46,41	47,38	
GRUP TOPLAMI								8.382.235,51							600.064.537,92	100,00	67,80	69,22	
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT280628T18	39,99	2	98.107.370,41	39,990000	30/06/26		9.049.930,00	81674145	98.107.370,41	39,990000	98.107.370,41	100,00	11,09	11,32
GRUP TOPLAMI								98.107.370,41								98.107.370,41	100,00	11,09	11,32
GRUP TOPLAMI								98.107.370,41								98.107.370,41	100,00	11,09	11,32
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		1.069.355,57		30/06/26				1.070.380,98	35,000000	1.070.380,98	7,12	0,12	0,12
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		299.894,02		30/06/26				299.896,07	0,250000	13.967.569,49	92,88	1,58	1,61
GRUP TOPLAMI								1.369.249,59								15.037.950,47	100,00	1,70	1,73
GRUP TOPLAMI								1.369.249,59								15.037.950,47	100,00	1,70	1,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								656.457,44								656.457,44	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								656.457,44								656.457,44	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								656.457,44								656.457,44	100,00	0,07	

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON																			
Haziran-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)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQM US	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF CMN			US46138G6492			3.500,00	282,241754	13/05/26					300,491500	48.983.555,13	28,61	5,53	5,65
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			2.000,00	638,945400	05/05/26					729,223200	67.926.703,55	39,67	7,67	7,84
GRUP TOPLAMI								5.500,00								116.910.258,68	68,28	13,20	13,49
Y.Fonu Türk																			
CPT-ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CPT			2.000.000,00	1,454295	21/05/26					3,987885	7.975.770,00	4,66	0,90	0,92
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					7,235065	6.783.148,37	3,96	0,77	0,78
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.500.000,00	1,024893	19/02/26					4,296877	27.929.700,50	16,31	3,16	3,22
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
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					3,913030	11.630.980,81	6,79	1,31	1,34
GRUP TOPLAMI								12.409.910,00								54.319.599,68	31,72	6,14	6,26
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			13,65	51,563370	30/06/26					53,086600	724,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13,65								724,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.415.423,65								171.230.582,99	100,00	19,34	19,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															885.096.174,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	885.096.174,60	102,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	725,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.181.626,64	-2,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	866.915.273,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	168.689,76	0,0195 %
Fon Yönetim Ücreti	1.478.701,98	0,1706 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	17.662,86	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.906,04	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0019 %
Diğer Harcamalar	37.299,08	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0004 %
	1.837.206,52	0,2119 %

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
HON US	TemmettÜ	05/06/26	856,80	856,80
SOLS US	TemmettÜ	11/06/26	27,00	27,00
MSFT US	TemmettÜ	11/06/26	946,40	655,20
ATATP	TemmettÜ	12/06/26	40.000,00	40.000,00
GOOGL US	TemmettÜ	15/06/26	299,19	299,20
POWL US	TemmettÜ	18/06/26	43,20	43,20
META US	TemmettÜ	26/06/26	357,00	357,00
QQQM US	TemmettÜ	29/06/26	986,02	986,02
NVDA US	TemmettÜ	30/06/26	290,00	290,00

DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON
Haziran-2026

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