

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.698.538,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.742.917,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,983821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,983821
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	53,86
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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 Yabancı																				
ESGD US	USD	ISHARES TRUST			US46435G5163			560,00	76,168214	24/02/22					73,587600	569.863,55	25,08	18,85	21,12	
ESGE US	USD	ISHARES ESG AW			US46434G8630			1.050,00	39,879238	24/02/22					37,579900	545.661,28	24,02	18,05	20,22	
ESGU US	USD	ISHARES ESG AWARE			US46435G4257			420,00	99,602143	24/02/22					97,388300	565.632,42	24,90	18,71	20,96	
QCLN US	USD	ISHARES MSCI USA			US33733E5006			740,00	57,442176	24/02/22					57,725600	590.715,53	26,00	19,53	21,89	
								2.770,00								2.271.872,78	100,00	75,14	84,19	
GRUP TOPLAMI								2.770,00								2.271.872,78	100,00	75,14	84,19	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/22	0		0,20		1.796,29		28/02/22				1.796,30	0,200000	24.840,31	11,09	0,82	0,92	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/22	0		14,40		199.000,00		28/02/22				199.078,51	14,400000	199.078,51	88,91	6,58	7,38	
GRUP TOPLAMI								200.796,29								223.918,82	100,00	7,40	8,30	
GRUP TOPLAMI								200.796,29									223.918,82	100,00	7,40	8,30
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU

Şubat-2022

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)	
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HIS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			300.000,00	1,000000	25/02/22					1,001603	300.480,90	56,92	9,94	11,13	
GZR-GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ BANKASI			GZR			82.749,00	1,450168	14/02/22					1,377637	113.998,08	21,59	3,77	4,22	
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.S.			HMS			11.747.429,00	0,010215	14/02/22					0,009656	113.433,17	21,49	3,75	4,20	
GRUP TOPLAMI								12.130.178,00								527.912,15	100,00	17,46	19,55	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,01	14,000000	28/02/22					13,828600	0,14	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01								0,14	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.130.178,01								527.912,29	100,00	17,46	19,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.023.703,75		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.023.703,75	112,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.303,76	0,38 %
C-)ALACAKLAR	18.559,38	0,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-354.028,82	-13,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.698.538,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.594,66	0,1703 %
Fon Yönetim Ücreti	2.517,12	0,0933 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.581,64	0,2810 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.905,21	0,1447 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,08	0,0086 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	532,00	0,0197 %
Diğer Harcamalar	-0,14	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.677,52	0,1733 %
	24.040,09	0,8909 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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