

**DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU**  
**Kasım-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	:	5.137.094,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.629.716,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,415288
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,289324
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,03
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	:	0,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,87
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	:	0,00
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)	:	1.410.161,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	861.882,16

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ESGD US	USD	ISHARES TRUST			US46435G5163			750,00	68,206667	18/11/22					66,603200	930.083,72	25,05	17,82	18,11
ESGE US	USD	ISHARES ESG AW			US46434G8630			1.500,00	34,237900	18/11/22					31,236600	872.410,13	23,50	16,72	16,98
ESGU US	USD	ISHARES ESG AWARE			US46435G4257			555,00	91,752559	18/11/22					87,806500	907.371,91	24,44	17,39	17,66
QCLN US	USD	ISHARES MSCI USA			US33733E5006			950,00	59,273832	18/11/22					56,692400	1.002.799,55	27,01	19,22	19,52
								<b>3.755,00</b>								<b>3.712.665,31</b>	<b>100,00</b>	<b>71,15</b>	<b>72,27</b>
								<b>3.755,00</b>								<b>3.712.665,31</b>	<b>100,00</b>	<b>71,15</b>	<b>72,27</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/22	0		1,00		5.000,00		30/11/22				5.000,14	1,000000	93.099,61	26,66	1,78	1,81
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		256.000,00		30/11/22				256.106,26	15,150000	256.106,26	73,34	4,91	4,99
								<b>261.000,00</b>								<b>349.205,87</b>	<b>100,00</b>	<b>6,69</b>	<b>6,80</b>
								<b>261.000,00</b>								<b>349.205,87</b>	<b>100,00</b>	<b>6,69</b>	<b>6,80</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			

## DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU

## Kasım-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 HİS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			264.711,00	1,062485	08/11/22					2,171928	574.933,23	49,73	11,02	11,19	
GZR-GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ BANKASI			GZR			82.749,00	1,450168	14/02/22					3,179145	263.071,07	22,75	5,04	5,12	
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					0,027089	318.226,10	27,52	6,10	6,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.094.889,00</b>								<b>1.156.230,40</b>	<b>100,00</b>	<b>22,16</b>	<b>22,50</b>	
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			322,34	18,613576	30/11/22					18,619400	6.001,78	0,00	0,00	0,12	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>322,34</b>								<b>6.001,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.095.211,34</b>								<b>1.162.232,18</b>	<b>100,00</b>	<b>22,16</b>	<b>22,62</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>5.218.101,58</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.218.101,58	101,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.622,56	0,32 %
C-)ALACAKLAR	25.150,64	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.780,34	-2,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.137.094,44	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.981,26	0,1554 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	672,90	0,0131 %
Kayda Alma Ücreti	82,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.675,99	0,3246 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.389,26	0,0270 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	237,19	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0164 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,91	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.340,71	0,0261 %
	29.221,65	0,5688 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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