

**DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU**  
**Ocak-2023**

**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	:	6.415.247,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.436.172,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,446122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,396627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,08
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	:	1,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	27,13
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)	:	1.574.261,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	560.705,75

**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			830,00	68,541566	17/01/23					71,203400	1.110.336,85	26,94	17,30	17,31		
ESGE US	USD	ISHARES ESG AW			US46434G8630			1.325,00	34,237902	16/12/22					32,834800	817.384,09	19,83	12,74	12,74		
ESGU US	USD	ISHARES ESG AWAR			US46435G4257			645,00	90,054031	17/01/23					88,949300	1.077.899,27	26,15	16,80	16,80		
QCLN US	USD	ISHARES AWARE MSCI USA			US33733E5006			1.100,00	57,615064	17/01/23					54,028900	1.116.592,58	27,08	17,40	17,41		
		FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.900,00</b>									<b>4.122.212,79</b>	<b>100,00</b>	<b>64,24</b>	<b>64,26</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.900,00</b>										<b>4.122.212,79</b>	<b>100,00</b>	<b>64,24</b>	<b>64,26</b>
<b>MEVDUAT</b>																					
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/02/23	0		0,01		1.073,03		31/01/23				1.073,03	0,010000	20.159,87	11,84	0,31	0,31		
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/23	0		15,15		150.000,00		31/01/23				150.062,26	15,150000	150.062,26	88,16	2,34	2,34		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>151.073,03</b>									<b>170.222,13</b>	<b>100,00</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>151.073,03</b>									<b>170.222,13</b>	<b>100,00</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>	
<b>TPP</b>																					
TPP			01/02/23	0		16,10		500.220,55	16,100000	31/01/23			39459	500.220,55	16,100000	500.220,55	100,00	7,80	7,80		

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

Ocak-2023

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>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.220,55</b>								<b>500.220,55</b>	<b>100,00</b>	<b>7,80</b>	<b>7,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.220,55</b>								<b>500.220,55</b>	<b>100,00</b>	<b>7,80</b>	<b>7,80</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			449.841,00	1,625573	23/01/23					2,296476	1.033.049,06	63,60	16,10	16,10
GZR-GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ BANKASI			GZR			82.749,00	1,450168	14/02/22					3,336922	276.126,96	17,00	4,30	4,30
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					0,026816	315.019,06	19,40	4,91	4,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.280.019,00</b>								<b>1.624.195,08</b>	<b>100,00</b>	<b>25,31</b>	<b>25,31</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			0,01	19,000000	31/01/23					18,787800	0,19	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,01</b>								<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.280.019,01</b>								<b>1.624.195,27</b>	<b>100,00</b>	<b>25,31</b>	<b>25,31</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>6.416.850,55</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.416.850,55	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.347,43	0,47 %
C-)ALACAKLAR	13.852,13	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.803,08	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.415.247,03	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	991,26	0,0155 %
Fon Yönetim Ücreti	9.544,14	0,1488 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	672,90	0,0105 %
Kayda Alma Ücreti	94,82	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.307,35	0,3010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	202,14	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0131 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11,03	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	451,10	0,0070 %
	32.114,74	0,5008 %

## 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
QCLN US	Temmettü	03/01/23	52,66	52,66

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