

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Şubat-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	:	6.028.100,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.235.888,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,423102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,446122
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,20
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	:	2,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	24,30
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)	:	367.019,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	659.711,61

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			830,00	68,541566	17/01/23					69,978400	1.095.700,86	25,10	18,31	18,18
ESGE US	USD	ISHARES ESG AW			US46434G8630			1.885,00	34,018684	06/02/23					30,590000	1.087.779,16	24,92	18,18	18,05
ESGU US	USD	ISHARES ESG AWARE			US46435G4257			645,00	90,054031	17/01/23					88,108600	1.072.081,79	24,56	17,91	17,78
QCLN US	USD	ISHARES MSCI USA			US33733E5006			1.100,00	57,615064	17/01/23					53,470000	1.109.565,06	25,42	18,54	18,41
								4.460,00								4.365.126,87	100,00	72,94	72,42
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		15,15		100.000,00		28/02/23				100.041,51	15,150000	100.041,51	100,00	1,67	1,66
								100.000,00								100.041,51	100,00	1,67	1,66
TPP																			
TPP			01/03/23	0		13,00		570.203,01	13,000000	28/02/23			77823	570.203,01	13,000000	570.203,01	100,00	9,53	9,46
								570.203,01								570.203,01	100,00	9,53	9,46

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU

Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								570.203,01								570.203,01	100,00	9,53	9,46
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HIS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			400.000,00	1,625573	28/02/23					2,373168	949.267,20	100,00	15,86	15,75
GRUP TOPLAMI								400.000,00								949.267,20	100,00	15,86	15,75
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			275,52	18,842153	28/02/23					18,864700	5.197,60	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								275,52								5.197,60	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								400.275,52								954.464,80	100,00	15,86	15,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.984.638,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.984.638,59	99,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.192,32	0,58 %
C-)ALACAKLAR	31.949,75	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.680,24	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.028.100,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.664,10	0,1603 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.412,75	0,0898 %
Kayda Alma Ücreti	99,96	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.066,54	0,2997 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	817,87	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	202,14	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	784,00	0,0130 %
Diğer Harcamalar	1.010,73	0,0168 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16,54	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	678,42	0,0113 %
	36.753,05	0,6099 %

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