

**DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU**  
**Mart-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	:	5.839.151,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.051.810,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,441122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,423102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	74,27
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	:	1,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,80
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,08
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.040.196,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.299.166,91

**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					71,916500	1.143.267,82	25,56	19,78	19,58		
ESGE US	USD	ISHARES ESG AW			US46434G8630			1.885,00	34,018684	06/02/23					31,538900	1.138.673,57	25,47	19,70	19,50		
ESGU US	USD	ISHARES ESG AWARE			US46435G4257			645,00	90,054031	17/01/23					89,536200	1.106.113,56	24,74	19,14	18,94		
QCLN US	USD	ISHARES MSCI USA			US33733E5006			1.100,00	57,615064	17/01/23					51,414400	1.083.225,31	24,23	18,74	18,55		
		FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.460,00</b>									<b>4.471.280,26</b>	<b>100,00</b>	<b>77,36</b>	<b>76,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.460,00</b>										<b>4.471.280,26</b>	<b>100,00</b>	<b>77,36</b>	<b>76,57</b>
<b>MEVDUAT</b>																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		15,15		86.000,00		31/03/23				86.107,09	15,150000	86.107,09	100,00	1,49	1,47		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>86.000,00</b>									<b>86.107,09</b>	<b>100,00</b>	<b>1,49</b>	<b>1,47</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>86.000,00</b>									<b>86.107,09</b>	<b>100,00</b>	<b>1,49</b>	<b>1,47</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HIS	TL	DENİZ PORTFÖY			DLD			400.000,00	1,625573	28/02/23				2,292442	916.976,80	75,04	15,87	15,70			

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

Mart-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)	
SND. FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																		
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GBV			57.054,00	1,752698	01/03/23					1,871745	106.790,54	8,74	1,85	1,83	
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			86.676,00	1,153717	01/03/23					1,194763	103.557,28	8,47	1,79	1,77	
YLE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YLE			40.000,00	2,412809	07/03/23					2,368482	94.739,28	7,75	1,64	1,62	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>583.730,00</b>								<b>1.222.063,90</b>	<b>100,00</b>	<b>21,15</b>	<b>20,92</b>	
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			487,51	18,957314	31/03/23					19,153200	9.337,38	0,00	0,00	0,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>487,51</b>								<b>9.337,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>584.217,51</b>								<b>1.231.401,28</b>	<b>100,00</b>	<b>21,15</b>	<b>21,08</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>5.779.451,25</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.779.451,25	98,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.773,04	0,68 %
C-)ALACAKLAR	41.994,32	0,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.067,33	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.839.151,28	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68,92	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	10.476,80	0,1794 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	740,19	0,0127 %
Kayda Alma Ücreti	96,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.226,21	0,2950 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	202,14	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	924,00	0,0158 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,25	0,0002 %
	29.748,40	0,5095 %

## 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
ESGD US	Temmettü	30/03/23	202,14	211,99

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