

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Ağustos-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	:	18.899.035,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.178.110,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,310930
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,242187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	65,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,59
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	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	35,49
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	:	0,05
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.349.045,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.095.025,45

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 Türk																			
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			20.000,00	18,415000	15/08/23			80100511		18,450000	369.000,00	3,12	1,94	1,95
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1.000,00	88,760000	21/08/23					156,900000	156.900,00	1,32	0,83	0,83
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			140.000,00	12,620000	31/08/23			80100514		12,360000	1.730.400,00	14,61	9,11	9,16
GRUP TOPLAMI								161.000,00								2.256.300,00	19,05	11,88	11,94
Hisse Yabancı																			
ESGD US	USD	ISHARES TRUST			US46435G5163			960,00	69,337604	20/07/23					72,179100	1.847.724,91	15,60	9,73	9,78
ESGE US	USD	ISHARES ESG AW			US46434G8630			2.185,00	33,845867	20/07/23					31,401500	1.829.601,27	15,45	9,64	9,68
ESGU US	USD	ISHARES INC			US46435G4257			815,00	91,967914	08/08/23					99,666100	2.166.006,18	18,29	11,41	11,46
PIO US	USD	ISHARES ESG AWAR			US46138E6510			2.200,00	36,696909	03/08/23					36,038900	2.114.213,42	17,85	11,13	11,19
QCLN US	USD	MSCI USA INVECO DB AGRICULTURE FUND FIRST TRUST			US33733E5006			1.275,00	57,420839	20/07/23					47,927300	1.629.475,24	13,76	8,58	8,62

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU

Ağustos-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)
		NASDAQ CLEAN EDG						7.435,00								9.587.021,02	80,95	50,49	50,73
GRUP TOPLAMI								7.435,00								9.587.021,02	80,95	50,49	50,73
GRUP TOPLAMI								168.435,00								11.843.321,02	100,00	62,37	62,67
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/09/23	0		25,10		-300.206,30	25,100000	31/08/23			334231	-300.206,30	25,100000	-300.206,30	100,00	-1,58	-1,59
GRUP TOPLAMI								-300.206,30								-300.206,30	100,00	-1,58	-1,59
GRUP TOPLAMI								-300.206,30								-300.206,30	100,00	-1,58	-1,59
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AOY			2.368.844,00	0,253288	26/07/23					0,211287	500.505,94	6,72	2,64	2,65
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			1.004.353,00	1,493498	03/08/23					1,846936	1.854.975,71	24,91	9,77	9,82
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			999.886,00	2,050229	14/08/23					2,518782	2.518.494,86	33,83	13,26	13,33
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DYN			1.265.709,00	1,698649	01/08/23					2,031516	2.571.308,08	34,54	13,54	13,61
GRUP TOPLAMI								5.638.792,00								7.445.284,59	100,00	39,21	39,41
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			186,94	26,965069	31/08/23					26,665800	4.984,90	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								186,94								4.984,90	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								5.638.978,94								7.450.269,49	100,00	39,21	39,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.988.399,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.988.399,31	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.079,68	0,12 %
C-)ALACAKLAR	2.311.879,92	12,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.574.489,40	-13,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.899.035,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.893,71	0,1740 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	695,33	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	339,39	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.514,39	0,1509 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.207,26	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	516,98	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	868,00	0,0046 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	70,13	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.350,00	0,0071 %
	68.455,19	0,3622 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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