

**DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU**  
**Kasım-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	:	25.248.069,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.320.727,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,446346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,242542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	75,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	59,26
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	:	4,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	34,86
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,05
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.654.545,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.124.024,49

**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 Türk</b>																				
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			28.000,00	80,643989	23/11/23			80100511		35,880000	1.004.640,00	6,35	3,82	3,98	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.000,00	59,300000	23/11/23			80100511		60,950000	914.250,00	5,78	3,48	3,62	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.000,00	181,852189	30/11/23			80100511		85,650000	942.150,00	5,95	3,58	3,73	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			140.000,00	5,420000	08/11/23			80100511		5,090000	712.600,00	4,50	2,71	2,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>194.000,00</b>												
<b>Hisse Yabancı</b>																				
ESGD US	USD	ISHARES TRUST ESG AW			US46435G5163			1.410,00	70,260709	30/11/23					72,585944	2.949.709,04	18,64	11,21	11,68	
ESGE US	USD	ISHARES INC			US46434G8630			3.185,00	33,152659	30/11/23					31,462294	2.888.067,61	18,25	10,98	11,44	
ESGU US	USD	ISHARES ESG AWAR			US46435G4257			1.165,00	94,320901	30/11/23					100,141379	3.362.381,84	21,24	12,78	13,32	
PIO US	USD	ISHARES AWARE MSCI USA			US46138E6510			400,00	36,696900	25/10/23					36,343300	418.978,65	2,65	1,59	1,66	

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

## Kasım-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)	
SADU FP	USD	DB AGRICULTURE FUND Lyxor International Asset Management SAS			IE000PEAJOT0			650,00	79,197000	08/11/23					83,055500	1.555.927,27	9,83	5,92	6,16	
SADU FP	USD	DB AGRICULTURE FUND Lyxor International Asset Management SAS			IE000PEAJOT0			450,00	83,368378	30/11/23					83,055500	1.077.180,42	6,81	4,09	4,27	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.260,00</b>								<b>12.252.244,83</b>	<b>77,42</b>	<b>46,57</b>	<b>48,53</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>201.260,00</b>								<b>15.825.884,83</b>	<b>100,00</b>	<b>60,16</b>	<b>62,68</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0				34,00							121.112,71	34,000000	121.112,71	68,04	0,46	0,48
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/23	0				0,25							1.974,32	0,250000	56.901,68	31,96	0,22	0,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>122.974,31</b>								<b>178.014,39</b>	<b>100,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,71</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>122.974,31</b>								<b>178.014,39</b>	<b>100,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,71</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/12/23	0				42,90							1.802.115,62	42,900000	1.802.115,62	100,00	6,85	7,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.802.115,62</b>								<b>1.802.115,62</b>	<b>100,00</b>	<b>6,85</b>	<b>7,14</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.802.115,62</b>								<b>1.802.115,62</b>	<b>100,00</b>	<b>6,85</b>	<b>7,14</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIO			736.663,00	1,018104	06/11/23					1,064886	784.462,12	9,23	2,98	3,11	
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			685.196,00	1,824293	30/11/23					1,814828	1.243.512,89	14,63	4,73	4,93	
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			500.000,00	2,050229	06/10/23					3,029002	1.514.501,00	17,82	5,76	6,00	
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					2,030639	2.570.198,06	30,26	9,77	10,18	
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.S.			HMS			18.081.559,00	0,049774	30/11/23					0,049588	896.628,35	10,55	3,41	3,55	
IFN-ICBC TURKEY PORT. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS. SND FONU (HİS. YOĞ)	TL	ICBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IFN			178.899,00	5,030724	30/11/23					5,003524	895.125,44	10,53	3,40	3,55	
YLE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YLE			142.408,00	4,213244	30/11/23					4,165414	593.188,28	6,98	2,26	2,35	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.590.434,00</b>								<b>8.497.616,14</b>	<b>100,00</b>	<b>32,31</b>	<b>33,67</b>	
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			100,00	29,775000	30/11/23					31,515400	3.151,54	0,00	0,00	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100,00</b>								<b>3.151,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.590.534,00</b>								<b>8.500.767,68</b>	<b>100,00</b>	<b>32,31</b>	<b>33,68</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>26.303.630,98</b>	<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.303.630,98	104,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.012,98	0,13 %
C-)ALACAKLAR	50.307,18	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.139.881,81	-4,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>25.248.069,33</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.659,52	0,1056 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	672,90	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	269,81	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.680,68	0,1096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.007,35	0,0476 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	516,98	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.175,23	0,0047 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,29	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	265,92	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutarı	8.742,50	0,0346 %
	77.990,60	0,3090 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**