

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Mart-2024

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	:	32.956.741,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.709.191,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,077426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,798793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	113,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,45
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	:	5,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	38,64
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	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,74
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.082.984,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.422.664,14

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																								
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRAGLMDE91R3			150.000,00	12,660000	28/03/24			80100518		12,710000	1.906.500,00	11,32	5,60	5,78					
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETRR00010			500,00	847,844800	07/03/24			80100516		988,000000	494.000,00	2,93	1,45	1,50					
GRUP TOPLAMI								150.500,00													2.400.500,00	14,25	7,05	7,28
Hisse Yabancı																								
ESGD US	USD	ISHARES TRUST			US46435G5163			935,00	70,260706	19/01/24					79,959800	2.413.734,41	14,34	7,09	7,32					
ESGE US	USD	ISHARES ESG AW			US46434G8630			2.500,00	33,152660	31/01/24					32,246300	2.602.711,74	15,46	7,64	7,90					
ESGU US	USD	ISHARES ESG AWAR			US46435G4257			900,00	94,320900	31/01/24					115,077086	3.343.778,78	19,86	9,82	10,15					
PIO US	USD	ISHARES AWARE MSCI USA			US46138E6510			400,00	36,696900	25/10/23					43,016600	555.523,26	3,30	1,63	1,69					
SADU FP	USD	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT SAS			IE000PEAJOT0			1.075,00	87,916353	18/03/24					96,567000	3.351.532,04	19,90	9,84	10,17					

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU

Mart-2024

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	Lyxor International Asset Management SAS			IE000PEAJOT0			275,00	96,473091	28/03/24					96,567000	857.368,66	5,09	2,52	2,60
SNPE US	USD	XTRACKER S SP 500 ESG ETF			US2330511435			500,00	47,184000	18/03/24					47,833860	772.167,65	4,59	2,27	2,34
SNPE US	USD	XTRACKER S SP 500 ESG ETF			US2330511435			350,00	47,832914	28/03/24					47,833860	540.517,35	3,21	1,59	1,64
GRUP TOPLAMI								6.935,00								14.437.333,89	85,75	42,40	43,81
GRUP TOPLAMI								157.435,00								16.837.833,89	100,00	49,45	51,09
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		63.000,00		29/03/24				63.206,56	40,000000	63.206,56	26,08	0,19	0,19
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/24	0		0,25		5.547,67		29/03/24				5.547,78	0,250000	179.112,30	73,92	0,53	0,54
GRUP TOPLAMI								68.547,67								242.318,86	100,00	0,72	0,73
GRUP TOPLAMI								68.547,67								242.318,86	100,00	0,72	0,73
TPP																			
TPP			01/04/24	0		50,55		3.534.624,88	50,550000	29/03/24			109716	3.534.624,88	50,550000	3.534.624,88	100,00	10,38	10,73
GRUP TOPLAMI								3.534.624,88								3.534.624,88	100,00	10,38	10,73
GRUP TOPLAMI								3.534.624,88								3.534.624,88	100,00	10,38	10,73
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			685.196,00	1,824293	30/11/23					2,242684	1.536.678,11	11,43	4,51	4,66
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			63.007,00	4,761328	27/02/24					4,641009	292.416,05	2,17	0,86	0,89
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			898.425,00	2,810600	18/03/24					3,805552	3.419.003,06	25,43	10,04	10,37
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DYN			700.000,00	1,698649	26/02/24					2,403820	1.682.674,00	12,52	4,94	5,11
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.S.			HMS			4.999.916,00	0,060001	27/02/24					0,059755	298.769,98	2,22	0,88	0,91
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			1.318.722,00	2,654082	18/03/24					2,764740	3.645.923,46	27,12	10,68	11,06
TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TMC			30.291.878,00	0,082530	18/03/24					0,084816	2.569.235,92	19,11	7,54	7,80
GRUP TOPLAMI								38.957.144,00								13.444.700,58	100,00	39,45	40,80
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			100,00	29,775000	29/03/24					34,802300	3.480,23	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			0,01	32,000000	29/03/24					32,285400	0,32	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,01								3.480,55	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								38.957.244,01								13.448.181,13	100,00	39,45	40,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.059.478,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.059.478,21	103,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.035,94	0,12 %
C-)ALACAKLAR	2.210.737,56	6,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.353.509,96	-10,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.956.741,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.501,63	0,1411 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.196,30	0,0279 %
Kayda Alma Ücreti	1.037,87	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.232,33	0,0766 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.448,87	0,0226 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	341,68	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.412,00	0,0134 %
Diğer Harcamalar	1.515,00	0,0046 %

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	632,09	0,0019 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.245,75	0,0098 %
	99.563,52	0,3020 %

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
SNPE US	Temmettü	25/03/24	43,66	46,35
ESGU US	Temmettü	28/03/24	276,59	225,88

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