

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Mayıs-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 | : | 7.008.850,63 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 4.596.392,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 10 Şubat 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,524859 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,412882 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 7,93 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 9,18 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 33,19 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 76,79 |
| 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 | : | -0,25 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,73 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 22,73 |
| 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 | : | 0,01 |
| 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) | : | 658.312,77 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 458.196,07 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIGCH | TL | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ | | | TREBIGC00011 | | | 15.550,00 | 22,500000 | 09/05/23 | | | | | 22,520000 | 350.186,00 | 6,52 | 5,01 | 5,00 |
| OTKAR | TL | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTKAR91H3 | | | 1.800,00 | 167,285444 | 31/05/23 | | | 80100511 | | 167,000000 | 300.600,00 | 5,60 | 4,30 | 4,29 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 17.350,00 | | | | | | | | 650.786,00 | 12,12 | 9,31 | 9,29 |
| Hisse Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESGD US | USD | ISHARES TRUST | | | US46435G5163 | | | 830,00 | 68,541566 | 17/01/23 | | | | | 70,944800 | 1.216.735,67 | 22,66 | 17,41 | 17,36 |
| ESGE US | USD | ISHARES ESG AW | | | US46434G8630 | | | 1.885,00 | 34,018684 | 06/02/23 | | | | | 30,463300 | 1.186.549,56 | 22,09 | 16,98 | 16,93 |
| ESGU US | USD | ISHARES ESG AWARE | | | US46435G4257 | | | 645,00 | 90,054031 | 17/01/23 | | | | | 91,916000 | 1.225.034,76 | 22,81 | 17,53 | 17,48 |
| QCLN US | USD | ISHARES MSCI USA FIRST TRUST NASDAQ | | | US33733E5006 | | | 1.100,00 | 57,615064 | 17/01/23 | | | | | 48,012900 | 1.091.310,17 | 20,32 | 15,62 | 15,57 |

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU

Mayıs-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) | |
|---|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| | | CLEAN EDG | | | | | | 4.460,00 | | | | | | | | 4.719.630,16 | 87,88 | 67,54 | 67,34 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 21.810,00 | | | | | | | | 5.370.416,16 | 100,00 | 76,85 | 76,63 | |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/06/23 | 0 | | 27,55 | | 85.064,16 | 27,550000 | 31/05/23 | | | 205035 | 85.064,16 | 27,550000 | 85.064,16 | 100,00 | 1,22 | 1,21 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 85.064,16 | | | | | | | | 85.064,16 | 100,00 | 1,22 | 1,21 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 85.064,16 | | | | | | | | 85.064,16 | 100,00 | 1,22 | 1,21 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON | TL | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | DVT | | | 313.976,00 | 1,433229 | 24/05/23 | | | | | 1,588059 | 498.612,41 | 32,54 | 7,14 | 7,11 | |
| DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON | TL | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | DYN | | | 528.500,00 | 1,229892 | 31/05/23 | | | | | 1,314822 | 694.883,43 | 45,35 | 9,94 | 9,91 | |
| RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU | TL | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | RTG | | | 251.913,00 | 1,190884 | 19/04/23 | | | | | 1,344804 | 338.773,61 | 22,11 | 4,85 | 4,83 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.094.389,00 | | | | | | | | 1.532.269,45 | 100,00 | 21,93 | 21,85 | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 27,70 | 18,972563 | 31/05/23 | | | | | 20,663200 | 572,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 27,70 | | | | | | | | 572,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.094.416,70 | | | | | | | | 1.532.841,82 | 100,00 | 21,93 | 21,86 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 6.987.749,77 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 6.987.749,77 | 99,70 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 27.022,32 | 0,39 % |
| C-)ALACAKLAR | 343.552,57 | 4,90 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -349.474,03 | -4,99 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 7.008.850,63 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 10.709,70 | 0,1528 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 672,90 | 0,0096 % |
| Kayda Alma Ücreti | 107,84 | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 15.778,93 | 0,2251 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 218,00 | 0,0031 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.286,67 | 0,0184 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 840,00 | 0,0120 % |
| Diğer Harcamalar | -4,84 | -0,0001 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 12,49 | 0,0002 % |
| | 29.621,69 | 0,4226 % |

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