

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Eylül-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	:	15.000.541,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.511.852,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,303575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,310930
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,82
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	:	3,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,98
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	40,79
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	:	0,02
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)	:	2.923.076,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.734.551,92

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 Yabancı																					
ESGD US	USD	ISHARES TRUST			US46435G5163			960,00	69,337604	20/07/23					69,748058	1.833.092,79	23,48	11,81	12,22		
ESGE US	USD	ISHARES ESG AW			US46434G8630			2.185,00	33,845867	20/07/23					30,421165	1.819.735,97	23,30	11,72	12,13		
ESGU US	USD	ISHARES ESG AWARE			US46435G4257			815,00	91,967914	08/08/23					94,641770	2.111.648,16	27,04	13,60	14,08		
PIO US	USD	ISHARES MSCI USA			US46138E6510			2.200,00	36,696909	03/08/23					33,936474	2.043.951,09	26,18	13,16	13,63		
		INVESTURE FUND																			
GRUP TOPLAMI								6.160,00									7.808.428,01	100,00	50,29	52,06	
GRUP TOPLAMI								6.160,00										7.808.428,01	100,00	50,29	52,06
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/23	0		24,50		101.000,00		29/09/23				101.203,38	24,500000	101.203,38	100,00	0,65	0,67		
GRUP TOPLAMI								101.000,00									101.203,38	100,00	0,65	0,67	
GRUP TOPLAMI								101.000,00									101.203,38	100,00	0,65	0,67	
TPP																					
TPP			02/10/23	0		35,85		546.605,88	35,850000	29/09/23			376335	546.605,88	35,850000	546.605,88	100,00	3,52	3,64		
GRUP TOPLAMI								546.605,88									546.605,88	100,00	3,52	3,64	
GRUP TOPLAMI								546.605,88									546.605,88	100,00	3,52	3,64	

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU

Eylül-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			1.004.353,00	1,493498	03/08/23					1,868270	1.876.402,58	26,54	12,09	12,51
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					2,608824	2.608.526,59	36,90	16,80	17,39
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					2,042439	2.585.133,42	36,56	16,65	17,23
GRUP TOPLAMI								3.269.948,00								7.070.062,59	100,00	45,54	47,13
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			778,64	26,888472	29/09/23					27,376700	21.316,59	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								778,64								21.316,59	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								3.270.726,64								7.091.379,18	100,00	45,54	47,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.526.299,86			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.526.299,86	103,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.066,24	0,35 %
C-)ALACAKLAR	87.153,26	0,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-664.977,55	-4,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.000.541,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.895,24	0,1926 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	695,33	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	192,88	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.706,29	0,2247 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.108,40	0,0274 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	202,14	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.153,01	0,0144 %
Diğer Harcamalar	2.172,04	0,0145 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	124,98	0,0008 %
	72.250,31	0,4816 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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