

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Ocak-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	:	17.437.504,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.675.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,612243
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,532981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,35
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	:	2,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	32,36
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	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	947.469,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.279.871,43

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			60.000,00	41,109158	31/01/24			80100511		11,390000	683.400,00	6,49	3,86	3,92	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			17.000,00	36,740000	31/01/24			80100511		36,120000	614.040,00	5,83	3,47	3,52	
GRUP TOPLAMI								77.000,00												
Hisse Yabancı																				
ESGD US	USD	ISHARES TRUST ISHARES ESG AW			US46435G5163			935,00	70,260706	19/01/24					76,086500	2.155.227,11	20,46	12,17	12,36	
ESGE US	USD	ISHARES INC			US46434G8630			2.500,00	33,152660	31/01/24					30,628100	2.319.711,04	22,02	13,10	13,30	
ESGU US	USD	ISHARES ESG AWAR			US46435G4257			900,00	94,320900	31/01/24					107,462212	2.930.030,28	27,80	16,54	16,80	
PIO US	USD	ISHARES AWARE MSCI USA			US46138E6510			400,00	36,696900	25/10/23					38,913200	471.553,27	4,48	2,66	2,70	
SADU FP	USD	INVECO DB AGRICULTURE FUND Lyxor International Asset Management SAS			IE000PEAJOT0			500,00	80,903480	04/01/24					89,826824	1.360.660,80	12,92	7,68	7,80	
GRUP TOPLAMI								5.235,00												

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU

Ocak-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)
GRUP TOPLAMI								82.235,00								10.534.622,50	100,00	59,48	60,40
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		39,00		62.000,00		31/01/24				62.066,07	39,000000	62.066,07	22,44	0,35	0,36
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/02/24	0		0,25		7.079,64		31/01/24				7.079,69	0,250000	214.480,62	77,56	1,21	1,23
GRUP TOPLAMI								69.079,64								276.546,69	100,00	1,56	1,59
GRUP TOPLAMI								69.079,64								276.546,69	100,00	1,56	1,59
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,05		1.181.424,08	44,050000	31/01/24			35160	1.181.424,08	44,050000	1.181.424,08	100,00	6,67	6,78
GRUP TOPLAMI								1.181.424,08								1.181.424,08	100,00	6,67	6,78
GRUP TOPLAMI								1.181.424,08								1.181.424,08	100,00	6,67	6,78
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				1,965876		1.347.010,37	23,55	7,61	7,72
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				3,457794		1.728.897,00	30,23	9,76	9,91
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				2,088015		2.642.819,38	46,22	14,92	15,16
GRUP TOPLAMI								2.450.905,00								5.718.726,75	100,00	32,29	32,79
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			100,00	29,775000	31/01/24				32,788400		3.278,84	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			0,01	31,000000	31/01/24				30,295200		0,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,01								3.279,14	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								2.451.005,01								5.722.005,89	100,00	32,29	32,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.711.320,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.711.320,02	101,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.534,16	0,22 %
C-)ALACAKLAR	23.967,36	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-335.317,16	-1,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.437.504,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.422,07	0,0540 %
Fon Yönetim Ücreti	28.870,43	0,1656 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	672,90	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	307,98	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.133,54	0,1957 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	336,19	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0048 %
BİST KYD Ücreti	2.880,00	0,0165 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	167,45	0,0010 %
	77.630,56	0,4452 %

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