

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Şubat-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	:	22.758.892,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.131.682,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,798793
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,612243
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	94,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	61,59
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	:	3,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	32,16
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.638.552,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.559.598,93

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			10.000,00	41,109157	09/02/24			80100512		12,580000	125.800,00	0,93	0,53	0,55			
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			17.000,00	36,740000	31/01/24			80100511		40,640000	690.880,00	5,10	2,91	3,04			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			22.000,00	34,792045	05/02/24			80100512		37,180000	817.960,00	6,03	3,44	3,59			
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			1.250,00	847,844800	26/02/24			80100514		870,000000	1.087.500,00	8,02	4,58	4,78			
GRUP TOPLAMI								50.250,00											2.722.140,00	20,08	11,46	11,96
Hisse Yabancı																						
ESGD US	USD	ISHARES TRUST ISHARES ESG AW			US46435G5163			935,00	70,260706	19/01/24					77,506300	2.258.093,31	16,65	9,51	9,92			
ESGE US	USD	ISHARES INC ISHARES ESG AWAR			US46434G8630			2.500,00	33,152660	31/01/24					31,678741	2.467.750,16	18,20	10,39	10,84			
ESGU US	USD	ISHARES ESG AWAR			US46435G4257			900,00	94,320900	31/01/24					111,685424	3.132.075,88	23,09	13,18	13,76			
PIO US	USD	ISHARES AWARE MSCI USA INVECO DB			US46138E6510			400,00	36,696900	25/10/23					41,302300	514.786,91	3,80	2,17	2,26			

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU

Şubat-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	AGRICULTURE FUND Lyxor International Asset Management SAS			IE000PEAJOT0			500,00	80,903480	04/01/24					93,071769	1.450.044,20	10,69	6,10	6,37
SADU FP	USD	AGRICULTURE FUND Lyxor International Asset Management SAS			IE000PEAJOT0			350,00	93,114829	28/02/24					93,071769	1.015.030,94	7,49	4,27	4,46
GRUP TOPLAMI								5.585,00								10.837.781,40	79,92	45,62	47,61
GRUP TOPLAMI								55.835,00								13.559.921,40	100,00	57,08	59,57
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		39,00		94.000,00		29/02/24				94.100,16	39,000000	94.100,16	7,53	0,40	0,41
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/24	0		0,10		37.080,86		29/02/24				37.080,96	0,100000	1.155.431,59	92,47	4,86	5,08
GRUP TOPLAMI								131.080,86								1.249.531,75	100,00	5,26	5,49
GRUP TOPLAMI								131.080,86								1.249.531,75	100,00	5,26	5,49
TPP																			
TPP			01/03/24	0		44,80		921.129,21	44,800000	29/02/24			71393	921.129,21	44,800000	921.129,21	100,00	3,88	4,05
GRUP TOPLAMI								921.129,21								921.129,21	100,00	3,88	4,05
GRUP TOPLAMI								921.129,21								921.129,21	100,00	3,88	4,05
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				2,081428	1.426.186,14	17,77	6,00	6,27	
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			63.007,00	4,761328	27/02/24				4,658952	293.546,59	3,66	1,24	1,29	
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				3,804403	1.902.201,50	23,71	8,01	8,36	
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				2,302639	1.611.847,30	20,09	6,79	7,08	
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				0,059030	295.145,04	3,68	1,24	1,30	
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			947.625,00	2,638171	29/02/24				2,632538	2.494.658,82	31,09	10,50	10,96	
GRUP TOPLAMI								7.895.744,00								8.023.585,39	100,00	33,78	35,26
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			100,00	29,775000	29/02/24				33,768600	3.376,86	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			0,01	31,000000	29/02/24				31,159700	0,31	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100,01								3.377,17	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								7.895.844,01								8.026.962,56	100,00	33,78	35,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.754.167,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.754.167,74	104,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.574,51	0,15 %
C-)ALACAKLAR	38.388,49	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.068.238,51	-4,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.758.892,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.673,40	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	29.631,48	0,1302 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	650,47	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	301,98	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.108,83	0,1411 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	341,68	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	812,00	0,0036 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0031 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	235,15	0,0010 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutarı	1.869,90	0,0082 %
	69.323,81	0,3046 %

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