

**DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU**  
**Haziran-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	:	88.820.481,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.395.093,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,365038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,262202
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	53,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.048.259,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.895.161,81

**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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			28.000,00	153,368775	21/05/24			80100511		143,400000	4.015.200,00	9,77	4,24	4,52					
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			15.555,00	145,421652	13/05/24			80100511		102,300000	1.591.276,50	3,87	1,68	1,79					
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			8.500,00	338,750000	29/04/24			80100511		247,300000	2.102.050,00	5,11	2,22	2,37					
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			80.000,00	23,880000	26/06/24			80100511		24,180000	1.934.400,00	4,71	2,04	2,18					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>132.055,00</b>													<b>9.642.926,50</b>	<b>23,46</b>	<b>10,18</b>	<b>10,86</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																								
ESGD US	USD	ISHARES TRUST ESG AW			US46435G5163			2.685,00	75,255404	30/04/24					78,864000	6.950.942,60	16,91	7,34	7,83					
ESGE US	USD	ISHARES INC			US46434G8630			5.500,00	32,641373	30/04/24					33,615600	6.069.098,25	14,77	6,41	6,83					
ESGU US	USD	ISHARES ESG AWARE			US46435G4257			2.200,00	104,553095	30/04/24					120,436900	8.697.668,69	21,16	9,19	9,79					

## DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU

Haziran-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)
PIO US	USD	MSCI USA INVECO DB			US46138E6510			1.100,00	40,441455	13/05/24					40,464600	1.461.128,96	3,55	1,54	1,65
SNPE US	USD	AGRICULTURE FUND XTRACKER S SP 500 ESG ETF			US2330511435			5.000,00	47,869686	06/06/24					50,463500	8.282.624,72	20,15	8,75	9,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.485,00</b>								<b>31.461.463,22</b>	<b>76,54</b>	<b>33,23</b>	<b>35,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>148.540,00</b>								<b>41.104.389,72</b>	<b>100,00</b>	<b>43,41</b>	<b>46,29</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTATK72418	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	02/07/24	1	TRFTATK72418	14,92	1	1.500.000,00	100,000000	03/04/24	75,753528				114,740393	1.721.105,90	100,00	1,82	1,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>1.721.105,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1,82</b>	<b>1,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>1.721.105,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1,82</b>	<b>1,94</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		442.301,86		28/06/24				443.752,03	40,000000	443.752,03	61,67	0,47	0,50
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/24	0		0,25		8.403,52		28/06/24				8.403,69	0,250000	275.861,21	38,33	0,29	0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>450.705,38</b>								<b>719.613,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>450.705,38</b>								<b>719.613,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,81</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIO			2.525.869,00	1,583613	30/04/24					1,945029	4.912.888,46	9,61	5,19	5,53
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.682.625,00	2,143421	30/04/24					2,213184	5.937.142,73	11,62	6,27	6,68
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			63.007,00	4,761328	27/02/24					5,930384	373.655,70	0,73	0,40	0,42
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			3.090.133,00	3,486939	30/04/24					3,968340	12.262.698,39	24,00	12,97	13,81
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DYN			2.375.689,00	2,184230	26/04/24					2,511781	5.967.210,49	11,68	6,30	6,72
GIE-GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSI HS SND(TL) FONU (HS SND YGN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GIE			380.318,00	2,629378	20/05/24					2,680581	1.019.473,20	1,99	1,08	1,15
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.S.			HMS			40.000.000,00	0,070180	12/06/24					0,079148	3.165.920,00	6,19	3,35	3,56
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			300.000,00	11,221161	12/06/24					13,865264	4.159.579,20	8,14	4,39	4,68
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			2.609.303,00	2,682705	26/04/24					2,924307	7.630.403,03	14,93	8,06	8,59
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YPC			1.887.969,00	2,648348	30/04/24					3,007944	5.678.905,03	11,11	6,00	6,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.914.913,00</b>								<b>51.107.876,23</b>	<b>100,00</b>	<b>54,01</b>	<b>57,53</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			100,00	29,775000	28/06/24					35,128400	3.512,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,01	33,000000	28/06/24					32,826200	0,33	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100,01</b>								<b>3.513,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.915.013,01</b>								<b>51.111.389,40</b>	<b>100,00</b>	<b>54,01</b>	<b>57,53</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>94.652.985,09</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.652.985,09	106,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.513,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.836.016,57	-6,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>88.820.481,74</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.816,85	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	152.038,74	0,1712 %

**DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU**  
**Haziran-2024**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	628,04	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.493,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.026,33	0,0361 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	411,06	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	784,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	3.746,92	0,0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	332,58	0,0004 %
	197.278,20	0,2222 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
LOGO	Temmettü	14/06/24	62.220,00	62.220,00
ESGE US	Temmettü	20/06/24	1.097,95	1.097,95
ESGU US	Temmettü	20/06/24	513,12	474,64
ESGD US	Temmettü	20/06/24	3.129,02	3.321,31

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