

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Ekim-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	:	53.608.178,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.936.540,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,363853
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,465594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41,75
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	:	-0,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	55,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	552.016,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.919.137,95

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																								
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			23.000,00	81,850000	24/10/24			80100511		76,200000	1.752.600,00	7,68	3,23	3,27					
GRUP TOPLAMI								23.000,00													1.752.600,00	7,68	3,23	3,27
Hisse Yabancı																								
ESGE US	USD	ISHARES INC			US46434G8630			3.000,00	32,641373	03/09/24					35,145800	3.603.713,26	15,80	6,64	6,72					
ESGU US	USD	ISHARES ESG AWAR			US46435G4257			2.075,00	104,553094	15/10/24					125,840800	8.924.730,52	39,13	16,43	16,65					
SNPE US	USD	ISHARES AWARE MSCI USA XTRACKER S SP 500 ESG ETF			US2330511435			4.750,00	47,869686	15/10/24					52,532500	8.528.589,65	37,39	15,71	15,91					
GRUP TOPLAMI								9.825,00													21.057.033,43	92,32	38,78	39,28
GRUP TOPLAMI								32.825,00													22.809.633,43	100,00	42,01	42,55
T.REPO																								
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,70	2	2.002.668,49	48,700000	31/10/24		272.190,00	79271327	2.002.668,49	48,700000	2.002.668,49	100,00	3,69	3,74					
GRUP TOPLAMI								2.002.668,49													2.002.668,49	100,00	3,69	3,74
GRUP TOPLAMI								2.002.668,49													2.002.668,49	100,00	3,69	3,74
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		681.153,57		31/10/24				681.898,00	40,000000	681.898,00	100,00	1,26	1,27					

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU

Ekim-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								681.153,57								681.898,00	100,00	1,26	1,27
GRUP TOPLAMI								681.153,57								681.898,00	100,00	1,26	1,27
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIO			2.200.000,00	1,583613	01/07/24					1,620438	3.564.963,60	12,38	6,57	6,65
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.000.000,00	2,143421	02/07/24					2,175746	4.351.492,00	15,11	8,02	8,12
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			63.007,00	4,761328	27/02/24					4,919637	309.971,57	1,08	0,57	0,58
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			1.250.000,00	3,486939	22/10/24					4,045961	5.057.451,25	17,56	9,32	9,43
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DYN			2.100.000,00	2,184230	22/10/24					2,501154	5.252.423,40	18,24	9,67	9,80
GIE-GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HS SND(TL) FONU (HS SND YGN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GIE			380.318,00	2,629378	20/05/24					2,289662	870.799,67	3,02	1,60	1,62
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.S.			HMS			66.702.473,00	0,068321	16/10/24					0,066033	4.404.564,40	15,30	8,11	8,22
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			250.000,00	11,221161	01/07/24					11,652428	2.913.107,00	10,12	5,37	5,43
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			700.000,00	2,682705	13/09/24					2,957527	2.070.268,90	7,19	3,81	3,86
GRUP TOPLAMI								75.645.798,00								28.795.041,79	100,00	53,04	53,71
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			100,00	29,775000	31/10/24					37,123500	3.712,35	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			21,66	34,201754	31/10/24					34,178700	740,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								121,66								4.452,66	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								75.645.919,66								28.799.494,45	100,00	53,04	53,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.289.241,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.289.241,71	101,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.452,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-685.515,46	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.608.178,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	97.847,31	0,1825 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	695,33	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	1.008,67	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.499,49	0,0588 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.402,13	0,0269 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	411,07	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	35.324,80	0,0659 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,71	0,0000 %
	181.202,51	0,3381 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ESGU US	Temmettü	02/10/24	772,08	714,17

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