

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Şubat-2025

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	:	41.013.083,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.273.801,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,637911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,741496
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,48
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	:	-0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	70,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,25
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	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	355.155,6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.398.560

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.000,00	172,300000	19/02/25			80100511		172,800000	1.036.800,00	8,75	2,49	2,53
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.000,00	173,000000	28/02/25			80100511		172,800000	518.400,00	4,37	1,25	1,26
GRUP TOPLAMI								9.000,00								1.555.200,00	13,12	3,74	3,79
Hisse Yabancı																			
ESGU US	USD	ISHARES ESG			US46435G4257			1.100,00	104,553100	11/02/25					127,940400	5.120.087,81	43,20	12,29	12,48
SNPE US	USD	ISHARES AWARE MSCI USA XTRACKER S SP 500 ESG ETF			US2330511435			2.700,00	47,869685	11/02/25					52,694800	5.176.170,16	43,68	12,42	12,62
GRUP TOPLAMI								3.800,00								10.296.257,97	86,88	24,71	25,10
GRUP TOPLAMI								12.800,00								11.851.457,97	100,00	28,45	28,89
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,25		4.129,79		28/02/25				4.129,87	0,250000	150.249,63	56,32	0,36	0,37
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		116.187,37		28/02/25				116.521,61	35,000000	116.521,61	43,68	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								120.317,16							266.771,24	100,00	0,64	0,65	

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU																						
Şubat-2025																						
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								120.317,16								266.771,24				100,00	0,64	0,65
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					1,873590	4.121.898,00	13,96	9,90	10,05			
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.000.000,00	2,143421	02/07/24					2,186289	4.372.578,00	14,81	10,50	10,66			
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			63.007,00	4,761328	29/01/25					5,367595	338.196,06	1,15	0,81	0,82			
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			1.000.000,00	3,486939	12/02/25					4,741017	4.741.017,00	16,05	11,38	11,56			
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DYN			1.850.000,00	2,184230	12/02/25					2,559484	4.735.045,40	16,03	11,37	11,55			
TEKN.DEĞ.FON GİE-GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HS SND(TL) FONU (HS SND YĞN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GİE			380.318,00	2,629378	20/05/24					2,592065	985.808,98	3,34	2,37	2,40			
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HMS			66.702.473,00	0,068321	16/10/24					0,075965	5.067.053,36	17,16	12,17	12,35			
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					13,422673	3.355.668,25	11,36	8,06	8,18			
ZHH-ZİRAAT PORT. HALKBANK SÜR. 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZHH			1.799.036,00	0,972743	22/11/24					1,007816	1.813.097,27	6,14	4,35	4,42			
GRUP TOPLAMI								76.244.834,00								29.530.362,32				100,00	70,91	71,99
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			108,76	30,351416	28/02/25					37,823400	4.113,67	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								108,76								4.113,67				0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								76.244.942,76								29.534.475,99				100,00	70,91	72,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.648.591,53				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.648.591,53	101,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.113,70	0,01 %
C-)ALACAKLAR	85.515,49	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-725.137,51	-1,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.013.083,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	65.639,65	0,1600 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	29.994,53	0,0731 %
Kayda Alma Ücreti	669,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.258,96	0,0689 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.440,56	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	591,61	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	58.193,56	0,1419 %
Diğer Harcamalar	5.029,71	0,0123 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0082 %
	195.197,57	0,4758 %

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