

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU

Nisan-2023

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	:	6.297.965,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.457.531,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,412882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,441122
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,03
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	:	0,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,55
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,83
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	724.076,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	129.286,25

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 Yabancı																						
ESGD US	USD	ISHARES TRUST			US46435G5163			830,00	68,541566	17/01/23					73,381200	1.183.216,37	26,87	18,89	18,79			
ESGE US	USD	ISHARES ESG AW			US46434G8630			1.885,00	34,018684	06/02/23					30,973100	1.134.219,99	25,76	18,09	18,01			
ESGU US	USD	ISHARES ESG AWAR			US46435G4257			645,00	90,054031	17/01/23					91,027000	1.140.594,34	25,91	18,19	18,11			
QCLN US	USD	ISHARES AWARE																				
		MSCI USA			US33733E5006			1.100,00	57,615064	17/01/23					44,205000	944.637,86	21,46	15,07	15,00			
		FIRST TRUST																				
		NASDAQ																				
		CLEAN																				
		EDG																				
GRUP TOPLAMI								4.460,00											4.402.668,56	100,00	70,24	69,91
GRUP TOPLAMI								4.460,00											4.402.668,56	100,00	70,24	69,91
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		15,15		94.000,00		28/04/23				94.156,07	15,150000	94.156,07	100,00	1,50	1,50			
GRUP TOPLAMI								94.000,00											94.156,07	100,00	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								94.000,00											94.156,07	100,00	1,50	1,50
TPP																						
TPP			02/05/23	0		30,85		100.338,08	30,850000	28/04/23			161020	100.338,08	30,850000	100.338,08	100,00	1,60	1,59			
GRUP TOPLAMI								100.338,08											100.338,08	100,00	1,60	1,59

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU																						
Nisan-2023																						
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								100.338,08								100.338,08				100,00	1,60	1,59
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			400.000,00	1,625573	28/02/23					2,220948	888.379,20	53,15	14,17	14,11			
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GBV			216.613,00	1,846602	14/04/23					1,827161	395.786,83	23,68	6,31	6,28			
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			251.913,00	1,190884	19/04/23					1,174843	295.958,22	17,71	4,72	4,70			
YLE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YLE			40.000,00	2,412809	07/03/23					2,282268	91.290,72	5,46	1,46	1,45			
GRUP TOPLAMI								908.526,00								1.671.414,97				100,00	26,66	26,54
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			527,70	18,972636	28/04/23					19,426800	10.251,52	0,00	0,00	0,16			
GRUP TOPLAMI								527,70								10.251,52				0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								909.053,70								1.681.666,49				100,00	26,66	26,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.268.577,68				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.268.577,68	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.579,12	0,64 %
C-)ALACAKLAR	14.687,50	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.878,98	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.297.965,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19,33	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	9.790,89	0,1555 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	650,47	0,0103 %
Kayda Alma Ücreti	166,54	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.878,11	0,3474 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	202,14	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	812,00	0,0129 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,70	0,0001 %
	33.523,18	0,5323 %

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
QCLN US	Temmettü	03/04/23	32,15	32,15

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