

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Kasım-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	:	51.600.863,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.492.189,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,560598
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,363853
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	39,39
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,82
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	56,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,98
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	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	438.468,5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.442.26

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																			
ESGU US	USD	ISHARES ESG			US46435G4257			2.075,00	104,553094	15/10/24					132,046800	9.474.655,67	56,80	19,02	18,36
ESGU US	USD	ISHARES AWARE MSCI USA			US46435G4257			-205,00	104,553096	29/11/24					132,046800	-936.050,32	-5,61	-1,88	-1,81
SNPE US	USD	ISHARES AWARE MSCI USA			US2330511435			4.750,00	47,869686	15/10/24					54,764800	8.995.236,14	53,92	18,04	17,43
SNPE US	USD	XTRACKER S SP 500 ESG ETF			US2330511435			-450,00	47,869686	29/11/24					54,764800	-852.180,27	-5,11	-1,71	-1,65
GRUP TOPLAMI								6.170,00							16.681.661,22	100,00	33,47	32,33	
GRUP TOPLAMI								6.170,00							16.681.661,22	100,00	33,47	32,33	
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190728T34	49,83	2	2.008.191,23	49,830000	29/11/24		1.255.210,00	79386116	2.008.191,23	49,830000	2.008.191,23	100,00	4,03	3,89
GRUP TOPLAMI								2.008.191,23							2.008.191,23	100,00	4,03	3,89	
GRUP TOPLAMI								2.008.191,23							2.008.191,23	100,00	4,03	3,89	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		719.279,48		29/11/24				721.637,77	40,000000	721.637,77	100,00	1,45	1,40
GRUP TOPLAMI								719.279,48							721.637,77	100,00	1,45	1,40	
GRUP TOPLAMI								719.279,48							721.637,77	100,00	1,45	1,40	

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU																			
Kasım-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)
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					1,785610	3.928.342,00	12,90	7,88	7,61
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			2.000.000,00	2,143421	02/07/24					2,249151	4.498.302,00	14,78	9,02	8,72
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			63.007,00	4,761328	27/02/24					5,333410	336.042,16	1,10	0,67	0,65
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			1.250.000,00	3,486939	22/10/24					4,454459	5.568.073,75	18,30	11,17	10,79
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DYN			2.100.000,00	2,184230	22/10/24					2,591808	5.442.796,80	17,88	10,92	10,55
TEKN.DEĞ.FON GİE-GARANTİ PORTFÖY GARANTİ	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GİE			380.318,00	2,629378	20/05/24					2,484462	944.885,62	3,10	1,89	1,83
BBVA İKLİM ENDEKSİ HS SND(TL) FONU (HS SND YĞN FON)																			
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					0,070561	4.706.593,20	15,46	9,44	9,12
İHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			250.000,00	11,221161	01/07/24					12,869256	3.217.314,00	10,57	6,45	6,24
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					1,000015	1.799.062,99	5,91	3,61	3,49
GRUP TOPLAMI								76.744.834,00								30.441.412,52	100,00	61,05	59,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			108,76	30,351416	29/11/24					36,547300	3.974,88	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			3.290,71	34,437149	29/11/24					34,579400	113.790,78	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								3.399,47								117.765,66	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								76.748.233,47								30.559.178,18	100,00	61,05	59,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															49.852.902,74		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.852.902,75	96,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.765,70	0,23 %
C-)ALACAKLAR	1.788.659,23	3,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.463,97	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.600.863,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	89.898,73	0,1742 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	695,33	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	917,02	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.051,28	0,0602 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.174,36	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.051,34	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	868,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	-0,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0098 %
	140.696,03	0,2727 %

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