

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Nisan-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	:	33.247.246,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.702.383,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,426709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,560518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,51
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	:	1,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	62,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	277.689,1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.070.811,1

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			3.500,00	280,500000	24/04/25			80100511		273,000000	955.500,00	8,67	2,81	2,87
GRUP TOPLAMI								3.500,00								955.500,00	8,67	2,81	2,87
Hisse Yabancı																			
ESGU US	USD	ISHARES ESG ISHARES AWARE MSCI USA			US46435G4257			1.100,00	104,553100	11/02/25					118,691000	5.009.382,14	45,45	14,75	15,07
SNPE US	USD	XTRACKER S SP 500 ESG ETF			US2330511435			2.700,00	47,869685	11/02/25					48,804200	5.055.855,48	45,88	14,88	15,21
GRUP TOPLAMI								3.800,00								10.065.237,62	91,33	29,63	30,28
GRUP TOPLAMI								7.300,00								11.020.737,62	100,00	32,44	33,15
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		120.920,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	100,00	2,95	3,02
GRUP TOPLAMI								1.002.684,38								1.002.684,38	100,00	2,95	3,02
GRUP TOPLAMI								1.002.684,38								1.002.684,38	100,00	2,95	3,02
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		276.392,47		30/04/25				276.998,26	40,000000	276.998,26	100,00	0,82	0,83
GRUP TOPLAMI								276.392,47								276.998,26	100,00	0,82	0,83
GRUP TOPLAMI								276.392,47								276.998,26	100,00	0,82	0,83

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU																			
Nisan-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIO			2.000.000,00	1,583613	03/04/25					1,683143	3.366.286,00	15,55	9,91	10,13
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			1.000.000,00	2,143421	04/03/25					2,207765	2.207.765,00	10,20	6,50	6,64
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			63.007,00	4,761328	29/01/25					4,991613	314.506,56	1,45	0,93	0,95
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			600.000,00	3,486939	12/03/25					4,559347	2.735.608,20	12,63	8,06	8,23
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DYN			1.300.000,00	2,184230	12/03/25					2,498854	3.248.510,20	15,00	9,57	9,77
TEKN.DEĞ.FON GİE-GARANTİ PORTFÖY GARANTİ	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GIE			380.318,00	2,629378	20/05/24					2,398793	912.304,16	4,21	2,69	2,74
BBVA İKLİM ENDEKSİ HS SND(TL) FONU (HS SND YĞN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HMS			50.000.000,00	0,068321	03/04/25					0,069573	3.478.650,00	16,06	10,25	10,46
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			250.000,00	11,221161	01/07/24					11,963573	2.990.893,25	13,81	8,81	9,00
İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZHH			2.533.669,00	1,006445	11/03/25					0,947467	2.400.567,77	11,09	7,07	7,22
ZHH-ZİRAAT PORT. HALKBANK SÜR. 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
GRUP TOPLAMI								58.126.994,00								21.655.091,14	100,00	63,79	65,14
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			108,76	30,351416	30/04/25					43,636100	4.745,86	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			4.653,31	37,963830	30/04/25					38,368400	178.540,06	0,00	0,00	0,54
GRUP TOPLAMI								4.762,07								183.285,92	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								58.131.756,07								21.838.377,06	100,00	63,79	65,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															33.955.511,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.955.511,40	102,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	183.285,92	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-891.550,41	-2,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.247.246,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	57.766,52	0,1737 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0083 %
Kayda Alma Ücreti	590,20	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.962,11	0,0931 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	704,54	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.810,01	0,0085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0060 %
Diğer Harcamalar	1.553,39	0,0047 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0109 %
	102.756,77	0,3091 %

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
SNPE US	TemmettÜ	02/04/25	277,49	277,49

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

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