

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU

Ağustos-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	:	35.020.787,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.262.384,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,238581
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,130794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	39,62
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	:	1,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	57,34
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	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.161.542,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.345.539,19

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			50.000,00	14,078625	01/07/25			80100511		16,920000	846.000,00	5,98	2,42	2,42			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			35.000,00	28,050000	08/08/25			80100511		28,700000	1.004.500,00	7,10	2,87	2,87			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			10.000,00	77,000000	01/07/25			80100511		88,950000	889.500,00	6,29	2,54	2,54			
GRUP TOPLAMI								95.000,00											2.740.000,00	19,37	7,83	7,83
Hisse Yabancı																						
ESGU US	USD	ISHARES ESG ISHARES AWARE MSCI USA			US46435G4257			975,00	104,553097	13/05/25					141,102500	5.632.882,00	39,83	16,09	16,08			
SNPE US	USD	XTRACKER S SP 500 ESG ETF			US2330511435			2.425,00	47,869687	13/05/25					58,093000	5.768.021,58	40,80	16,45	16,47			
GRUP TOPLAMI								3.400,00											11.400.903,58	80,63	32,54	32,55
GRUP TOPLAMI								98.400,00											14.140.903,58	100,00	40,37	40,38
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		177.371,61		29/08/25				177.954,75	40,000000	177.954,75	100,00	0,51	0,51			

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU																			
Ağustos-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								177.371,61								177.954,75	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								177.371,61								177.954,75	100,00	0,51	0,51
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,00		1.003.452,05	42,000000	29/08/25			256865	1.003.452,05	42,000000	1.003.452,05	100,00	2,87	2,87
GRUP TOPLAMI								1.003.452,05								1.003.452,05	100,00	2,87	2,87
GRUP TOPLAMI								1.003.452,05								1.003.452,05	100,00	2,87	2,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		BIO			1.750.000,00	1,583613	30/05/25					2,086305	3.651.033,75	18,54	10,43	10,43
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU		TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		DLD			63.007,00	4,761328	29/01/25					6,093494	383.932,78	1,95	1,10	1,10
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					6,092388	3.655.432,80	18,56	10,44	10,44
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					2,962361	1.126.639,21	5,72	3,22	3,22
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		HMS			50.000.000,00	0,068321	03/04/25					0,084857	4.242.850,00	21,55	12,12	12,12
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					14,666422	3.666.605,50	18,62	10,47	10,47
ZHH-ZİRAAT PORT. HALKBANK SÜR. 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZHH			2.533.669,00	1,006445	11/03/25					1,170290	2.965.127,49	15,06	8,47	8,47
GRUP TOPLAMI								55.576.994,00								19.691.621,53	100,00	56,25	56,25
Döviz																			
EUR		EUR	EU		EUR			108,76	30,351416	29/08/25					47,784100	5.197,00	0,00	0,00	0,01
USD		USD	FED		USD			1.483,55	39,169822	29/08/25					40,944100	60.742,62	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								1.592,31								65.939,62	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								55.578.586,31								19.757.561,15	100,00	56,25	56,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.013.931,91	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.013.931,91	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.939,74	0,19 %
C-)ALACAKLAR	42.078,94	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.163,38	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.020.787,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	543,90	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	59.638,93	0,1703 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0081 %
Kayda Alma Ücreti	605,18	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.423,10	0,0926 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.245,73	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	43.654,35	0,1247 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0046 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0107 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	200,45	0,0006 %
	146.502,15	0,4185 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	31.500,00	883.575,00

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Ağustos-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