

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Eylül-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	: 32.812.257,11
E-) Katılma Payı Sayısı	: 7.896.973,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,155042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,238581
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 19,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 41,97
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	: 1,76
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,75
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 55,52
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	: 0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 729.209,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.240.218,69

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			165,00	104,070000	29/09/25					92,603100	634.203,63	4,52	1,93	1,93
ESGU US	USD	ISHARES ESG AW			US46435G4257			810,00	104,553099	29/09/25					144,956400	4.873.507,81	34,77	14,79	14,85
SNPE US	USD	ISHARES AWARE MSCI USA XTRACKER S SP 500 ESG ETF			US2330511435			2.425,00	47,869687	13/05/25					59,702800	6.009.325,03	42,87	18,22	18,31
GRUP TOPLAMI								3.400,00								11.517.036,47	82,16	34,94	35,09
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			50.000,00	14,078625	01/07/25			80100511		13,830000	691.500,00	4,93	2,10	2,11
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			35.000,00	28,050000	08/08/25			80100511		25,860000	905.100,00	6,46	2,75	2,76
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			10.000,00	77,000000	01/07/25			80100511		90,350000	903.500,00	6,45	2,74	2,75
GRUP TOPLAMI								95.000,00								2.500.100,00	17,84	7,59	7,62
GRUP TOPLAMI								98.400,00								14.017.136,47	100,00	42,53	42,71

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU																			
Eylül-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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		243.204,74		30/09/25				243.437,95	35,000000	243.437,95	100,00	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								243.204,74								243.437,95	100,00	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								243.204,74								243.437,95	100,00	0,74	0,74
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,55		1.001.138,36	41,550000	30/09/25			291687	1.001.138,36	41,550000	1.001.138,36	100,00	3,04	3,05
GRUP TOPLAMI								1.001.138,36								1.001.138,36	100,00	3,04	3,05
GRUP TOPLAMI								1.001.138,36								1.001.138,36	100,00	3,04	3,05
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			108,76	30,351416	30/09/25					48,751200	5.302,18	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			646,34	41,399542	30/09/25					41,506800	26.827,51	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								755,10								32.129,69	0,00	0,00	0,10
Y.Fonu Türk																			
BİO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BİO			1.750.000,00	1,583613	30/05/25					1,990559	3.483.478,25	19,69	10,57	10,62
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			63.007,00	4,761328	23/09/25					5,890406	371.136,81	2,10	1,13	1,13
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			500.000,00	3,486939	24/09/25					6,292020	3.146.010,00	17,78	9,55	9,59
GİE-GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HS SND(TL) FONU (HS SND YĞN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GİE			380.318,00	2,629378	20/05/24					2,871654	1.092.141,71	6,17	3,31	3,33
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HMS			40.000.000,00	0,068321	23/09/25					0,082027	3.281.080,00	18,55	9,96	10,00
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					13,980488	3.495.122,00	19,76	10,61	10,65
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					1,113850	2.822.127,22	15,95	8,56	8,60
GRUP TOPLAMI								45.476.994,00								17.691.095,99	100,00	53,69	53,92
GRUP TOPLAMI								45.477.749,10								17.723.225,68	100,00	53,69	54,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.952.808,77	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.952.808,77	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.129,69	0,10 %
C-)ALACAKLAR	53.234,66	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-225.916,01	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.812.257,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.334,85	0,1686 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0084 %
Kayda Alma Ücreti	443,46	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.079,80	0,1008 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.296,19	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	554,63	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.560,38	0,0535 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0047 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0110 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	222,84	0,0007 %
	116.418,45	0,3548 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ESGU US	Temmettû	22/09/25	236,82	236,82
SNPE US	Temmettû	29/09/25	297,28	297,28

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