

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Mart-2026

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	:	28.222.725,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.028.614,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,681462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,933809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,31
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	52,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,86
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	:	1,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	212.006,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.686.894,04

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																					
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			28.000,00	40,373571	25/03/26			80100511		30,840000	863.520,00	7,78	3,05	3,06		
GRUP TOPLAMI								28.000,00									863.520,00	7,78	3,05	3,06	
Hisse Yabancı																					
ESGD US	USD	ISHARES TRUST ISHARES ESG AW			US46435G5163			165,00	104,070000	29/09/25					94,243600	690.367,97	6,22	2,44	2,45		
ESGE US	USD	ISHARES INC			US46434G8630			750,00	46,716667	22/01/26					44,214800	1.472.223,51	13,26	5,21	5,22		
ESGU US	USD	ISHARES ESG AWARE			US46435G4257			510,00	104,553098	21/01/26					139,380000	3.155.843,49	28,41	11,16	11,18		
ICLN US	USD	MSCI USA ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF			US4642882249			2.600,00	18,284231	26/02/26					17,823200	2.057.329,48	18,52	7,28	7,29		
SNPE US	USD	XTRACKER S SP 500 ESG ETF			US2330511435			1.100,00	47,869682	21/01/26					58,703200	2.866.812,45	25,81	10,14	10,16		
GRUP TOPLAMI								5.125,00									10.242.576,90	92,22	36,23	36,30	
GRUP TOPLAMI								33.125,00										11.106.096,90	100,00	39,28	39,36

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU

Mart-2026

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		01/04/26	0		35,00		322.385,36		31/03/26				322.694,50	35,000000	322.694,50	55,81	1,14	1,14			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,25		5.754,29		31/03/26				5.754,33	0,250000	255.469,81	44,19	0,90	0,91			
GRUP TOPLAMI								328.139,65											578.164,31	100,00	2,04	2,05
GRUP TOPLAMI								328.139,65											578.164,31	100,00	2,04	2,05
TPP																						
TPP			01/04/26	0		38,75		1.501.592,47	38,750000	31/03/26			96271	1.501.592,47	38,750000	1.501.592,47	100,00	5,31	5,32			
GRUP TOPLAMI								1.501.592,47											1.501.592,47	100,00	5,31	5,32
GRUP TOPLAMI								1.501.592,47											1.501.592,47	100,00	5,31	5,32
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					2,262395	3.959.191,25	26,23	14,00	14,03			
GİE-GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HS SND(TL) FONU (HS SND YĞN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GIE			380.318,00	2,629378	20/05/24					3,298886	1.254.625,73	8,31	4,44	4,45			
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					0,095193	3.807.720,00	25,23	13,46	13,49			
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			175.000,00	11,221161	23/02/26					15,936157	2.788.827,48	18,48	9,86	9,88			
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					1,295388	3.282.084,42	21,75	11,61	11,63			
GRUP TOPLAMI								44.838.987,00											15.092.448,88	100,00	53,37	53,48
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			113,30	31,207326	31/03/26					50,929400	5.770,30	0,00	0,00	0,02			
GRUP TOPLAMI								113,30											5.770,30	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								44.839.100,30											15.098.219,18	100,00	53,37	53,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.278.302,56					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.278.302,56	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.770,30	0,02 %
C-)ALACAKLAR	114.398,22	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-175.745,54	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.222.725,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.465,02	0,1682 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0097 %
Kayda Alma Ücreti	369,12	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.887,65	0,1413 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.214,00	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0595 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0071 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0128 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	400,54	0,0014 %
	115.278,13	0,4084 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ESGD US	Temmettü	23/03/26	150,89	150,89
SNPE US	Temmettü	30/03/26	106,14	106,14

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Mart-2026

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