

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Mayıs-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	:	29.472.205,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.754.546,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,121552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,116750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	43,48
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	:	2,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	48,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 542.501,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 817.651,74

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			30.000,00	36,120000	13/05/26			80100511		33,600000	1.008.000,00	7,49	3,41	3,42
GRUP TOPLAMI								30.000,00								1.008.000,00	7,49	3,41	3,42
Hisse Yabancı																			
ESGD US	USD	ISHARES TRUST			US46435G5163			165,00	104,070000	29/09/25					102,911500	774.835,91	5,76	2,62	2,63
ESGE US	USD	ISHARES ESG AW			US46434G8630			750,00	46,716667	22/01/26					52,696800	1.803.463,67	13,41	6,09	6,12
ESGU US	USD	ISHARES INC			US46435G4257			510,00	104,553098	21/01/26					162,823300	3.789.209,51	28,18	12,80	12,86
ICLN US	USD	ISHARES ESG AWARE			US4642882249			2.600,00	18,284231	26/02/26					22,408400	2.658.557,67	19,77	8,98	9,02
SNPE US	USD	MSCI USA																	
		ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF																	
		XTRACKER S SP 500 ESG ETF			US2330511435			1.100,00	47,869682	21/01/26					68,041000	3.415.271,73	25,39	11,54	11,59
GRUP TOPLAMI								5.125,00								12.441.338,49	92,51	42,03	42,22
GRUP TOPLAMI								35.125,00								13.449.338,49	100,00	45,44	45,64

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU																			
Mayıs-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		01/06/26	0		35,00		492.002,88		26/05/26				494.833,58	35,000000	494.833,58	65,32	1,67	1,68
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/26	0		0,25		5.756,53		26/05/26				5.756,77	0,250000	262.688,32	34,68	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								497.759,41								757.521,90	100,00	2,56	2,57
GRUP TOPLAMI								497.759,41								757.521,90	100,00	2,56	2,57
TPP																			
TPP			01/06/26	0		37,75		1.509.308,22	37,750000	26/05/26			153405	1.509.308,22	37,750000	1.509.308,22	100,00	5,10	5,12
GRUP TOPLAMI								1.509.308,22								1.509.308,22	100,00	5,10	5,12
GRUP TOPLAMI								1.509.308,22								1.509.308,22	100,00	5,10	5,12
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					2,343395	4.100.941,25	29,54	13,85	13,91
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					3,401409	1.293.617,07	9,32	4,37	4,39
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					0,096645	3.865.800,00	27,84	13,06	13,12
YLE-YAPI KREDİ PORTFÖY BİST	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YLE			144.053,00	8,677349	15/04/26					8,145681	1.173.409,79	8,45	3,96	3,98
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					1,361820	3.450.401,12	24,85	11,66	11,71
GRUP TOPLAMI								44.808.040,00								13.884.169,23	100,00	46,90	47,11
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			113,30	31,207326	26/05/26					53,122400	6.018,77	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								113,30								6.018,77	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								44.808.153,30								13.890.188,00	100,00	46,90	47,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.600.337,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.600.337,84	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.018,77	0,02 %
C-)ALACAKLAR	75.887,98	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-210.038,63	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.472.205,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45.723,17	0,1551 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0087 %
Kayda Alma Ücreti	464,16	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.738,69	0,1314 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	802,73	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0531 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0065 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0115 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	272,71	0,0009 %
	111.418,26	0,3779 %

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	Temmettü	22/05/26	20.941,59	20.941,59

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