

**DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU**  
**Nisan-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	:	29.712.312,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.806.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,116750
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,681462
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,96
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	:	4,18
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	:	51,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,03
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	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	237.648,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.370.885,08

**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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			28.000,00	40,373571	25/03/26			80100511		29,000000	812.000,00	6,53	2,72	2,73					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.000,00</b>													<b>812.000,00</b>	<b>6,53</b>	<b>2,72</b>	<b>2,73</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																								
ESGD US	USD	ISHARES TRUST ISHARES ESG AW			US46435G5163			165,00	104,070000	29/09/25					100,068000	742.496,35	5,97	2,49	2,50					
ESGE US	USD	ISHARES INC			US46434G8630			750,00	46,716667	22/01/26					50,399900	1.699.832,39	13,68	5,69	5,72					
ESGU US	USD	ISHARES ESG AWARE			US46435G4257			510,00	104,553098	21/01/26					155,076700	3.556.574,32	28,62	11,91	11,97					
ICLN US	USD	MSCI USA ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF			US4642882249			2.600,00	18,284231	26/02/26					20,396500	2.384.757,15	19,19	7,99	8,03					
SNPE US	USD	XTRACKER S SP 500 ESG ETF			US2330511435			1.100,00	47,869682	21/01/26					65,336100	3.231.923,36	26,01	10,82	10,88					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.125,00</b>													<b>11.615.583,57</b>	<b>93,47</b>	<b>38,90</b>	<b>39,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.125,00</b>													<b>12.427.583,57</b>	<b>100,00</b>	<b>41,62</b>	<b>41,83</b>

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

Nisan-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)			
<b>MEVDUAT</b>																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		329.251,01		30/04/26				330.513,89	35,000000	330.513,89	56,08	1,11	1,11			
DENİZBANK A.Ş.	USD		04/05/26	0		0,25		5.755,49		30/04/26				5.755,65	0,250000	258.826,98	43,92	0,87	0,87			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>335.006,50</b>											<b>589.340,87</b>	<b>100,00</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>335.006,50</b>											<b>589.340,87</b>	<b>100,00</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>
<b>TPP</b>																						
TPP			04/05/26	0		40,75		2.260.047,95	40,750000	30/04/26			128772	2.260.047,95	40,750000	2.260.047,95	100,00	7,57	7,61			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.260.047,95</b>											<b>2.260.047,95</b>	<b>100,00</b>	<b>7,57</b>	<b>7,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.260.047,95</b>											<b>2.260.047,95</b>	<b>100,00</b>	<b>7,57</b>	<b>7,61</b>
<b>DİĞER</b>																						
<b>Y.Fonu Türk</b>																						
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					2,452201	4.291.351,75	29,43	14,36	14,44			
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					3,627594	1.379.639,29	9,46	4,62	4,64			
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					0,103354	4.134.160,00	28,35	13,85	13,91			
YLE-YAPI KREDİ PORTFÖY BİST	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YLE			144.053,00	8,677349	15/04/26					8,559684	1.233.048,16	8,46	4,13	4,15			
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					1,398417	3.543.125,80	24,30	11,87	11,92			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.808.040,00</b>											<b>14.581.325,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,83</b>	<b>49,06</b>
<b>Döviz</b>																						
EUR	EUR	EU			EUR			113,30	31,207326	30/04/26					52,572300	5.956,44	0,00	0,00	0,02			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>113,30</b>											<b>5.956,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.808.153,30</b>											<b>14.587.281,44</b>	<b>100,00</b>	<b>48,83</b>	<b>49,08</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>29.858.297,39</b>	<b>100,00</b>					

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.858.297,39	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.956,45	0,02 %
C-)ALACAKLAR	41.171,70	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.112,99	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.712.312,55	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.200,46	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	53.908,77	0,1814 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0102 %
Kayda Alma Ücreti	544,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.488,06	0,1396 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0111 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0621 %
Diğer Harcamalar	2.459,44	0,0083 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0134 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	351,43	0,0012 %
	128.731,44	0,4331 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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