

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU

Kasım-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 | : | 29.295.970,80                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 6.890.799,000                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 10 Şubat 2022                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,251462     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,262831     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,27        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 16,96        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 19,40        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 43,09        |
| 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                                           | : | -0,47        |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 1,05         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00         |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 56,33        |
| 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                                                       | : | 0,37         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 799.800,27   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 1.636.520,84 |

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          |                      |                     |                   |                  | 94,079000       | 657.473,49    | 5,08     | 2,23              | 2,24              |
| ESGU US         | USD         | ISHARES ESG AW                                   |             |                  | US46435G4257 |                    |                   | 810,00        | 104,553099        | 29/09/25          |                      |                     |                   |                  | 148,937400      | 5.109.641,11  | 39,46    | 17,35             | 17,44             |
| SNPE US         | USD         | ISHARES AWARE MSCI USA XTRACKER S SP 500 ESG ETF |             |                  | US2330511435 |                    |                   | 1.700,00      | 47,869682         | 27/10/25          |                      |                     |                   |                  | 61,993500       | 4.463.717,36  | 34,48    | 15,16             | 15,24             |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 2.675,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.230.831,96 | 79,02    | 34,74             | 34,92             |
| Hisse Türk      |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.      |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 50.000,00     | 14,078625         | 01/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,790000       | 789.500,00    | 6,10     | 2,68              | 2,69              |
| AGHOL           | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                    |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 35.000,00     | 28,050000         | 08/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,920000       | 977.200,00    | 7,55     | 3,32              | 3,34              |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                     |             |                  | TRAAHYT91O3  |                    |                   | 10.000,00     | 77,000000         | 01/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,950000       | 949.500,00    | 7,33     | 3,22              | 3,24              |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 95.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.716.200,00  | 20,98    | 9,22              | 9,27              |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 97.675,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.947.031,96 | 100,00   | 43,96             | 44,19             |

| DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU                                      |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| Kasım-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          |                              | 01/12/25    | 0                |              | 35,00              |                   | 679.295,15    |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 681.249,29       | 35,000000       | 681.249,29    | 100,00        | 2,31              | 2,33              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 679.295,15    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 681.249,29    | 100,00            | 2,31              | 2,33  |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 679.295,15    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 681.249,29    | 100,00            | 2,31              | 2,33  |
| DİĞER                                                                                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| Döviz                                                                                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| EUR                                                                                     | EUR         | EU                           |             |                  | EUR          |                    |                   | 108,76        | 30,351416         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 49,011400       | 5.330,48      | 0,00          | 0,00              | 0,02              |       |
| USD                                                                                     | USD         | FED                          |             |                  | USD          |                    |                   | 612,75        | 41,843900         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 42,354700       | 25.952,84     | 0,00          | 0,00              | 0,09              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 721,51        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 31.283,32     | 0,00              | 0,00              | 0,11  |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 2,011358        | 3.519.876,50  | 22,26         | 11,95             | 12,01             |       |
| DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU                                              | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | DLD          |                    |                   | 63.007,00     | 4,761328          | 23/09/25          |                      |                     |                   |                  | 5,783663        | 364.411,25    | 2,30          | 1,24              | 1,24              |       |
| DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON                                      | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TRYDNZP00801 |                    |                   | 200.000,00    | 3,486939          | 24/11/25          |                      |                     |                   |                  | 6,337519        | 1.267.503,80  | 8,01          | 4,30              | 4,33              |       |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 2,788016        | 1.060.332,67  | 6,70          | 3,60              | 3,62              |       |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 0,080206        | 3.208.240,00  | 20,27         | 10,89             | 10,95             |       |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 14,073695       | 3.518.423,75  | 22,23         | 11,95             | 12,01             |       |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 1,138770        | 2.885.266,25  | 18,23         | 9,80              | 9,85              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 45.176.994,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 15.824.054,22 | 100,00            | 53,73             | 54,01 |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 45.177.715,51 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 15.855.337,54 | 100,00            | 53,73             | 54,12 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                      |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 29.452.335,47 | 100,00        |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 29.452.335,47 | 100,53 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 31.283,32     | 0,11 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 43.266,05     | 0,15 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -230.914,04   | -0,79 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 29.295.970,80 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 45.107,39  | 0,1540 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.568,16   | 0,0088 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 459,67     | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 38.242,44  | 0,1305 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 188,70     | 0,0006 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.743,65   | 0,0060 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 15.664,04  | 0,0535 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.449,84   | 0,0049 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.379,88   | 0,0115 % |
|                                                                    | 108.803,77 | 0,3714 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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