

**DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU**  
**HAZİRAN 2022**

<b>IFONU TANITICI BİLGİLER</b>		
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	:	3.950.546,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.644.109,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
<b>İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.084091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.144887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,31
D-)Yılabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
	a-)Hisse Senedi	61,71
	b-)Hazine Bonosu	0,00
	c-)Devlet Tahvil	0,00
	d-)Özel Sektör Tahvil	0,00
	e-)Kira Sertifikalan	0,00
	f-)Finansman Bonusu	0,00
	g-)TPP-TPP Borçlanma	0,00
	h-)Opsiyon	0,00
	i-) Varant	0,00
	j-)Değerli Maden	0,00
	k-)Mevduat	14,38
	l-) Katılım Hesabı	0,00
	m-)Diğer	0,00
	n-)Teminat	0,00
	o-)Yatırım Fonu	23,91
	p-)Borsa Yatırım Fonu	0,00
	r-)Repo-Trepo	0,00
	s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	0,00
	t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
	a-)Hisse Senedi	0,00
	b-)Hazine Bonosu	0,00
	c-)Devlet Tahvil	0,00
	d-)Opsiyon	0,00
	e-)Varant	0,00
	f-)Diğer	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi		0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.561.755,02
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	351.792,66

<b>III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU</b>													03/07/2022 21:27						
MENKUL KIYMET	LCST Z ÇİNS	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FPO M (FPO GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ESGD US	USD	ISHARES TRUST ISHARES ESG AW			US464395163			600,00	72,751750	14/06/22					61.882700	618.631,45	26,30	15,92	15,96
ESGE US	USD	ISHARES INC ISHARES ESG AWAR			US464348630			1.145,00	37,833188	14/06/22					31.901000	608.586,04	25,87	15,65	15,41
ESGU US	USD	ISHARES ESG ISHARES AWARE MSCI USA			US4643954257			440,00	95,843341	14/06/22					83.251700	610.319,54	25,95	15,70	15,45
OCEN US	USD	FRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG			US3373365006			855,00	57,214727	14/06/22					51.051900	614.610,86	21,88	13,24	13,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.790,00</b>							<b>2.352.146,69</b>	<b>100,00</b>	<b>60,51</b>	<b>59,55</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.790,00</b>							<b>2.352.146,69</b>	<b>100,00</b>	<b>60,51</b>	<b>59,55</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/22			1,20		4.650,27		30/06/22			4.650,42	1.200000	77.482,51	11,78	1,99	1,96	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22			17,50		580.000,00		30/06/22			580.278,08	17.500000	580.278,08	88,22	14,92	14,89	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>584.650,27</b>							<b>657.760,59</b>	<b>100,00</b>	<b>16,91</b>	<b>16,65</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>584.650,27</b>							<b>657.760,59</b>	<b>100,00</b>	<b>16,91</b>	<b>16,65</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y-Fonu Türk</b>																			
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS SMD. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			494.711,00	1,062485	23/06/22					1.233952	598.110,11	68,08	15,38	15,14
GZR-GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ BANKASI			GZR			82.748,00	1,450168	14/02/22					1.680017	139.019,73	15,83	3,57	3,52
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.Ş.			HMS			11.747.429,00	0,010215	14/02/22					0,012030	141.321,67	16,09	3,63	3,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.314.889,00</b>							<b>878.451,41</b>	<b>100,00</b>	<b>22,58</b>	<b>22,24</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.314.889,00</b>							<b>878.451,41</b>	<b>100,00</b>	<b>22,58</b>	<b>22,24</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																	<b>3.888.358,69</b>	<b>100,00</b>	

<b>W-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>			TUTAR	ORAN%
<b>AÇIKLAMA</b>				
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ			3.888.358,69	98,43 %
B-)HAZİR DEĞERLER			50.654,45	1,28 %
C-)ALACAKLAR			23.641,76	0,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR			0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR			-12.108,81	-0,31 %
F-)İHTİYAT			0,00	0,00 %
G-)VERGİ			0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ			3.950.546,09	100,00 %

<b>V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>			TUTAR	ORAN%
<b>AÇIKLAMA</b>				
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar			1.272,76	0,0322 %
Fon Yönetim Ücreti			6.039,34	0,1529 %
Mevzuat Cereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri			672,90	0,0170 %
Kayda Alma Ücreti			197,52	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler			12.422,68	0,3145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri			92,12	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti			1.209,19	0,0306 %
Diğer Harcamalar			221,18	0,0056 %
Kambiyo Vergi Tutarı			1.211,00	0,0307 %
			23.338,69	0,5908 %

<b>VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ESGE US	Temmettü	16/06/22	153,69	153,69
ESGD US	Temmettü	16/06/22	410,43	410,43
ESGU US	Temmettü	16/06/22	59,88	59,88

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