

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	: 3,892,907.54
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3,216,467.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.210305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.084091
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 11.64
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 61.86
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0.00
e-)Kıra Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TTPP-TTPP Borçlanma	: 0.00
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 16.12
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 22.02
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 Tahvili	: 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)	: 186,172.03
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 688,746.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2022 12:49																				
	MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
ESGD US		USD	ISHARES TRUST ISHARES ESG AW			US46435G5163			600.00	72.751750	14/06/22					64.582700	693,381.83	25.37	16.33	17.81
ESGE US		USD	ISHARES INC ISHARES ESG AWAR			US46434G8630			1,145.00	37.833188	14/06/22					31.913600	653,862.29	23.92	15.39	16.80
ESGU US		USD	ISHARES ESG ISHARES AWARE MSCI USA			US46435G4257			440.00	95.843341	14/06/22					91.000000	716,471.76	26.22	16.87	18.40
QCLN US		USD	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG			US33733E5006			605.00	57.214727	14/06/22					61.820000	669,251.54	24.49	15.76	17.19
GRUP TOPLAMI									2,790.00								2,732,967.42	100.00	64.35	70.20
GRUP TOPLAMI MEVDUAT									2,790.00								2,732,967.42	100.00	64.35	70.20
DENİZBANK A.Ş.		USD		01/08/22			1.55		4,660.48		29/07/22				4,661.07	1.550000	83,404.72	14.55	1.96	2.14
DENİZBANK A.Ş.		TL		01/08/22			17.00		489,000.00		29/07/22				489,683.26	17.000000	489,683.26	85.45	11.53	12.58
GRUP TOPLAMI									493,660.48								573,087.98	100.00	13.49	14.72
GRUP TOPLAMI									493,660.48								573,087.98	100.00	13.49	14.72
FON PORTFÖY DEĞERİ																	4,247,359.56		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,247,359.56	109.11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	50,753.24	1.30 %
C-)ALACAKLAR	10,839.68	0.28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-416,044.94	-10.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,892,907.54	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6,902.78	0.1773 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	695.33	0.0179 %
Kayda Alma Ücreti	70.15	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15,584.07	0.4003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	92.57	0.0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	868.00	0.0223 %
	24,212.90	0.6220 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
QCLN US	Temmettû	05/07/22	4.83	4.83

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