

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU																			
Haziran-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)
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		80.550,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	100,00	3,40	3,42
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62								1.001.095,62	100,00	3,40	3,42
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62								1.001.095,62	100,00	3,40	3,42
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		304.920,55		30/06/26				305.212,94	35,000000	305.212,94	49,68	1,04	1,04
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		6.636,62		30/06/26				6.636,67	0,250000	309.100,91	50,32	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								311.557,17								614.313,85	100,00	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								311.557,17								614.313,85	100,00	2,09	2,09
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					2,406757	4.211.824,75	29,60	14,31	14,37
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					3,489042	1.326.945,48	9,32	4,51	4,53
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					0,098422	3.936.880,00	27,65	13,38	13,44
YLE-YAPI KREDİ PORTFÖY BİST	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YLE			144.053,00	8,677349	15/04/26					8,345444	1.202.186,24	8,44	4,09	4,10
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					1,404334	3.558.117,52	24,99	12,09	12,14
GRUP TOPLAMI								44.808.040,00								14.235.953,99	100,00	48,38	48,58
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			113,30	31,207326	30/06/26					53,086600	6.014,71	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								113,30								6.014,71	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								44.808.153,30								14.241.968,70	100,00	48,38	48,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.421.919,08	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.421.919,08	100,41 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.014,75	0,02 %
C-)ALACAKLAR	108.765,16	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-236.024,80	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.300.674,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	894,10	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	48.615,77	0,1659 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0094 %
Kayda Alma Ücreti	456,27	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.897,05	0,1293 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0573 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0068 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0124 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	427,22	0,0015 %
	114.232,21	0,3900 %

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
ESGD US	Temmettü	22/06/26	214,97	214,97
ESGE US	Temmettü	22/06/26	241,36	241,36
ICLN US	Temmettü	22/06/26	116,61	116,61

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SNPE US	Temmettö	30/06/26	165,77	165,77

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