

DLG-DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERB. FON
Ağustos-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLG-DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERB. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.075.786,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.136.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,980612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,980612
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,35
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	:	25,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,01
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.133.309,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																								
KCCA US	USD	KRANESHA RES CALIFORNIA CARBO			US5007675532			1.490,00	27,884302	24/08/23				28,548800		1.134.302,12	50,96	37,43	36,88					
KRBN US	USD	KS GLOBAL CARBON STRATGY ETF			US5007676787			1.070,00	39,186897	24/08/23				38,255300		1.091.515,75	49,04	36,02	35,49					
GRUP TOPLAMI								2.560,00													2.225.817,87	100,00	73,45	72,37
GRUP TOPLAMI								2.560,00													2.225.817,87	100,00	73,45	72,37
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		20,50		118.000,00		31/08/23				118.066,27	20,500000	118.066,27	76,55	3,90	3,84					
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/23	0		0,25		1.356,68		31/08/23				1.356,69	0,250000	36.177,22	23,45	1,19	1,18					
GRUP TOPLAMI								119.356,68													154.243,49	100,00	5,09	5,02
GRUP TOPLAMI								119.356,68													154.243,49	100,00	5,09	5,02
TPP																								
TPP			01/09/23	0		24,25		650.431,85	24,250000	31/08/23			334695	650.431,85	24,250000	650.431,85	100,00	21,46	21,15					
GRUP TOPLAMI								650.431,85													650.431,85	100,00	21,46	21,15
GRUP TOPLAMI								650.431,85													650.431,85	100,00	21,46	21,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.030.493,21					100,00			

DLG-DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERB. FON
Ağustos-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.030.493,21	98,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.535,91	1,64 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.242,58	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.075.786,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.734,51	0,1539 %
Fon Yönetim Ücreti	2.291,45	0,0745 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	479,78	0,0156 %
Kayda Alma Ücreti	18,26	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63,60	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.371,74	0,0771 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52,94	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.630,97	0,1506 %
	14.643,25	0,4761 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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