

DLG-DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERB. FON
Eylül-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	:	3.216.226,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.307.466,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,972414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,980612
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,05
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	:	30,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,27
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	:	0,00
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.709.489,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.541.498,90

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			1.865,00	28,074595	28/09/23					28,364100	1.448.201,33	51,63	45,55	45,03					
KRBN US	USD	KS GLOBAL CARBON STRATGY ETF			US5007676787			1.370,00	38,624803	28/09/23					36,172437	1.356.686,29	48,37	42,67	42,18					
GRUP TOPLAMI								3.235,00													2.804.887,62	100,00	88,22	87,21
GRUP TOPLAMI								3.235,00													2.804.887,62	100,00	88,22	87,21
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/23	0		4,00		52.000,00		29/09/23				52.017,10	4,000000	52.017,10	55,62	1,64	1,62					
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/10/23	0		0,25		1.516,01		29/09/23				1.516,04	0,250000	41.504,17	44,38	1,31	1,29					
GRUP TOPLAMI								53.516,01													93.521,27	100,00	2,95	2,91
GRUP TOPLAMI								53.516,01													93.521,27	100,00	2,95	2,91
TPP																								
TPP			02/10/23	0		35,65		280.820,44	35,650000	29/09/23			376355	280.820,44	35,650000	280.820,44	100,00	8,83	8,73					
GRUP TOPLAMI								280.820,44													280.820,44	100,00	8,83	8,73
GRUP TOPLAMI								280.820,44													280.820,44	100,00	8,83	8,73
DİĞER																								
Döviz																								
USD	USD	FED			USD			0,01	27,000000	29/09/23					27,376700	0,27	0,00	0,00	0,00					

DLG-DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERB. FON
Eylül-2023

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)		
GRUP TOPLAMI								0,01									0,27	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01										0,27	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.179.229,33		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.179.229,33	98,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.733,32	1,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.736,19	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.216.226,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.818,44	0,0565 %
Fon Yönetim Ücreti	5.856,32	0,1821 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.062,37	0,0330 %
Kayda Alma Ücreti	58,65	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.568,75	0,6395 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	195,24	0,0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.169,46	0,2540 %
Diğer Harcamalar	588,37	0,0183 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	263,84	0,0082 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.202,08	0,0374 %
	39.783,52	1,2369 %

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