

DLG-DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERB. FON
Mart-2024

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	:	31.321.720,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.629.042,092
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,022615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,952554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,48
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	:	1,37
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	46,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	836.871,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	263.058,41

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																						
CO2 LN	EUR	SPARKCHA NGE CO2			XS2353177293			6.500,00	60,057208	01/03/24					58,745573	13.289.126,95	52,80	42,39	42,43			
KCCA US	USD	KRANESHA RES			US5007675532			4.750,00	29,666093	18/03/24					28,477371	4.367.165,68	17,35	13,93	13,94			
KEUA US	USD	CALIFORNIA CARBO KRANESHA RES EURO			US5007675615			9.000,00	20,747111	01/03/24					21,184196	6.155.462,07	24,46	19,64	19,65			
KRBN US	USD	KS GLOBAL CARBON STRATGY ETF			US5007676787			1.370,00	38,624803	28/09/23					30,674400	1.356.759,33	5,39	4,33	4,33			
GRUP TOPLAMI								21.620,00											25.168.514,03	100,00	80,29	80,35
GRUP TOPLAMI								21.620,00											25.168.514,03	100,00	80,29	80,35
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFTCEL82421	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/08/24	127	TRFTCEL82421	23,29	1	1.000.000,00	100,000000	09/02/24	53,265360				106,272139	1.062.721,39	50,45	3,39	3,39			
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	147	TRFPNST82429	24,77	1	1.000.000,00	100,000000	29/02/24	55,777097				104,367801	1.043.678,01	49,55	3,33	3,33			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.106.399,40	100,00	6,72	6,72
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.106.399,40	100,00	6,72	6,72
MEVDUAT																						

DLG-DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERB. FON

Mart-2024

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)
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/04/24	0		0,01		8.832,07		29/03/24				8.832,08	0,010000	307.376,70	16,22	0,98	0,98
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		53.000,00		29/03/24				53.173,77	40,000000	53.173,77	2,81	0,17	0,17
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/24	0		0,25		47.513,86		29/03/24				47.514,83	0,250000	1.534.035,29	80,97	4,89	4,90
GRUP TOPLAMI								109.345,93								1.894.585,76	100,00	6,04	6,05
GRUP TOPLAMI								109.345,93								1.894.585,76	100,00	6,04	6,05
TPP																			
TPP			01/04/24	0		50,55		2.179.015,90	50,550000	29/03/24			109719	2.179.015,90	50,550000	2.179.015,90	100,00	6,95	6,96
GRUP TOPLAMI								2.179.015,90								2.179.015,90	100,00	6,95	6,96
GRUP TOPLAMI								2.179.015,90								2.179.015,90	100,00	6,95	6,96
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			13,34	34,818591	29/03/24				34,802300		464,26	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,01	32,000000	29/03/24				32,285400		0,32	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13,35								464,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13,35								464,58	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.348.515,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.348.515,09	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.635,53	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.430,50	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.321.720,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.092,93	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	51.560,94	0,1646 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.019,18	0,0256 %
Kayda Alma Ücreti	1.166,50	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.304,74	0,1063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	310,32	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.207,50	0,0198 %
Diğer Harcamalar	1.597,76	0,0051 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	703,64	0,0022 %
	105.963,51	0,3382 %

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