

DLG-DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERB. FON
Şubat-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	:	28.640.835,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.067.421,092
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,952554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017356
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,22
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.913.928,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	438.635,55

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			3.500,00	64,648929	15/01/24					54,125100	6.397.050,98	26,45	15,07	22,34	
CO2 LN	EUR	SPARKCHA NGE CO2			XS2353177293			3.000,00	54,700200	28/02/24					54,125100	5.483.186,56	22,67	12,91	19,14	
KCCA US	USD	KRANESHA RES			US5007675532			1.865,00	28,074595	28/09/23					30,291900	1.760.348,35	7,28	4,15	6,15	
KCCA US	USD	CALIFORNI A CARBO KRANESHA RES			US5007675532			4.135,00	30,383901	28/02/24					30,291900	3.902.970,75	16,14	9,19	13,63	
KEUA US	USD	CALIFORNI A CARBO KRANESHA RES EURO			US5007675615			2.100,00	22,875238	17/01/24					19,199963	1.256.356,65	5,20	2,96	4,39	
KEUA US	USD	KRANESHA RES EURO			US5007675615			6.900,00	20,099420	28/02/24					19,199963	4.128.029,01	17,07	9,72	14,41	
KRBN US	USD	KS GLOBAL CARBON STRATGY ETF			US5007676787			1.370,00	38,624803	28/09/23					29,420900	1.255.942,59	5,19	2,96	4,39	
GRUP TOPLAMI								22.870,00												
GRUP TOPLAMI								22.870,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFTCEL82421	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/08/24	158	TRFTCEL82421	23,29	1	1.000.000,00	100,000000	09/02/24	53,265360				102,487142	1.024.871,42	50,58	2,41	3,58	
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLER	26/08/24	178	TRFPNST82429	24,77	1	1.000.000,00	100,000000	29/02/24	57,017726				100,123690	1.001.236,90	49,42	2,36	3,50	

DLG-DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERB. FON
Şubat-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)
		I SANAYİİ A.Ş.						2.000.000,00								2.026.108,32	100,00	4,77	7,08
								2.000.000,00								2.026.108,32	100,00	4,77	7,08
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/03/24	0		0,01		173.276,57		29/02/24				173.276,62	0,010000	5.851.308,87	39,91	13,78	20,43
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		39,00		59.000,00		29/02/24				59.062,87	39,000000	59.062,87	0,40	0,14	0,21
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/24	0		0,25		280.782,57		29/02/24				280.784,49	0,250000	8.749.160,47	59,69	20,60	30,55
								513.059,14								14.659.532,21	100,00	34,52	51,19
								513.059,14								14.659.532,21	100,00	34,52	51,19
TPP																			
TPP			01/03/24	0		44,85		1.591.953,74	44,850000	29/02/24			71396	1.591.953,74	44,850000	1.591.953,74	100,00	3,75	5,56
								1.591.953,74								1.591.953,74	100,00	3,75	5,56
								1.591.953,74								1.591.953,74	100,00	3,75	5,56
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	31,000000	29/02/24					31,159700	0,31	0,00	0,00	0,00
								0,01								0,31	0,00	0,00	0,00
								0,01								0,31	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.461.479,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.461.479,16	148,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.236,18	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.881.880,20	-48,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.640.835,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.390,78	0,0782 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	993,83	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	219,13	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.179,38	0,0984 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.294,28	0,0813 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	310,32	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.260,97	0,0149 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	491,25	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutarı	27.703,06	0,0967 %
	108.541,92	0,3790 %

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