

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 47.186.000,73
E-) Katılma Payı Sayısı	: 26.424.833,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,785669
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,776940
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 27,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,09
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	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 4,17
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,74
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	: 1,80
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.383.079,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.439.703,97

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 Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.000,00	372,286286	29/07/26			80100511		342,250000	2.395.750,00	5,17	5,10	5,08
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			10.000,00	238,599820	10/07/26			80100511		264,750000	2.647.500,00	5,71	5,64	5,61
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			20.000,00	82,880588	23/07/26			80100511		80,150000	1.603.000,00	3,46	3,41	3,40
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			3.000,00	606,810750	14/07/26			80100511		521,500000	1.564.500,00	3,38	3,33	3,32
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			16.000,00	91,241297	24/07/26			80100511		91,050000	1.456.800,00	3,14	3,10	3,09
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETME LİRİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			25.000,00	35,959784	05/05/26			80100511		37,820000	945.500,00	2,04	2,01	2,00
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ			TREEUPW00019			17.000,00	85,613968	25/06/26			80100517		85,100000	1.446.700,00	3,12	3,08	3,07

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
FORTE	TL	VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			10.000,00	99,227483	27/07/26			80100517		108,600000	1.086.000,00	2,34	2,31	2,30
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	225,549040	24/04/26			80100517		149,500000	747.500,00	1,61	1,59	1,58
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			300.000,00	2,555562	30/07/26			80100517		2,520000	756.000,00	1,63	1,61	1,60
HALKB	TL	T. HALKBANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			35.000,00	36,457234	29/07/26			80100517		37,440000	1.310.400,00	2,83	2,79	2,78
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,86	15,582124	31/07/26			80100511		14,940000	747.012,92	1,61	1,59	1,58
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			40.000,00	22,776029	22/05/26			80100511		20,140000	805.600,00	1,74	1,72	1,71
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			20.000,00	87,717198	10/07/26			80100511		66,950000	1.339.000,00	2,89	2,85	2,84
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70.000,00	38,385519	13/07/26			80100511		41,200000	2.884.000,00	6,22	6,14	6,11
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			400.000,00	2,391614	31/07/26			80100511		2,370000	948.000,00	2,05	2,02	2,01
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			50.000,00	35,009044	26/06/26			80100511		28,540000	1.427.000,00	3,08	3,04	3,02
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			12.850,00	53,550000	08/06/26			80100511		36,900000	474.165,00	1,02	1,01	1,00
MERCN	TL	MERÇAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			60.000,00	18,809538	04/05/26			80100511		21,140000	1.268.400,00	2,74	2,70	2,69
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.000,00	379,116263	08/07/26			80100511		405,000000	1.620.000,00	3,50	3,45	3,43
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.000,00	371,890500	09/07/26			80100511		305,000000	915.000,00	1,97	1,95	1,94
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,20	187,208122	14/05/26			80100511		153,000000	30,14	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			50.000,00	28,058386	07/07/26			80100511		23,760000	1.188.000,00	2,56	2,53	2,52
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			400.000,00	2,893492	29/07/26			80100511		2,470000	988.000,00	2,13	2,10	2,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	48,429357	24/06/26			80100511		41,740000	2.087.000,00	4,50	4,44	4,42
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	291,083672	21/07/26			80100511		271,750000	2.717.500,00	5,86	5,79	5,76
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOM NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			10.000,00	128,498833	25/05/26			80100511		140,000000	1.400.000,00	3,02	2,98	2,97
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	319,369588	21/07/26			80100511		314,000000	3.140.000,00	6,80	6,71	6,65
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.000,00	306,190199	10/07/26			80100511		272,500000	1.907.500,00	4,12	4,06	4,04
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			20.000,00	52,036040	09/07/26			80100511		44,160000	883.200,00	1,91	1,88	1,87
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			7.000,00	250,172531	29/07/26			80100511		295,250000	2.066.750,00	4,46	4,40	4,38

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)																				
Temmuz-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)	
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			2.000,00	259,300858	31/07/26			80100511		295,250000	590.500,00	1,27	1,26	1,25	
YKBNK	TL	RI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			40.000,00	33,280000	31/07/26			80100511		32,760000	1.310.400,00	2,83	2,79	2,78	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-10.000,00	33,280000	30/07/26			80100511		32,760000	-327.600,00	-0,71	-0,70	-0,69	
GRUP TOPLAMI								1.753.851,06									46.339.108,06	100,00	98,68	98,20
GRUP TOPLAMI								1.753.851,06									46.339.108,06	100,00	98,68	98,20
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		117.980,17		31/07/26				118.319,57	35,000000	118.319,57	100,00	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								117.980,17									118.319,57	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								117.980,17									118.319,57	100,00	0,25	0,25
TPP																				
TPP			03/08/26	0		40,10		501.647,95	40,100000	31/07/26			218920	501.647,95	40,100000	501.647,95	100,00	1,07	1,06	
GRUP TOPLAMI								501.647,95									501.647,95	100,00	1,07	1,06
GRUP TOPLAMI								501.647,95									501.647,95	100,00	1,07	1,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															46.959.075,58		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.959.075,58	99,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.034.580,16	6,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.807.655,52	-5,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.186.000,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.305,52	0,0218 %
Fon Yönetim Ücreti	125.158,05	0,2652 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	872,55	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.473,93	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0391 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0048 %
BİST KYD Ücreti	16.234,76	0,0344 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	746,18	0,0016 %
	182.416,14	0,3865 %

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
KCAER	Temmettü	03/07/26	0,15	0,15
LILAK	Temmettü	08/07/26	76.273,30	76.273,30
TAVHL	Temmettü	23/07/26	18.049,90	18.049,90
MERCN	Temmettü	30/07/26	12.606,96	12.606,96

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