

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Aralık-2024

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	:	57.888.248,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.935.522,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,317573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,308632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,66
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	:	-0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,86
l-) Katilim 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	:	0,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.101.832,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.896.507,10

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			14.875,00	155,119565	11/09/24			80100511		180,000000	2.677.500,00	4,66	4,61	4,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			66.000,00	55,355038	07/11/24			80100511		72,500000	4.785.000,00	8,32	8,25	8,27
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			16.175,00	152,693218	18/09/24			80100511		176,900000	2.861.357,50	4,98	4,93	4,94
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			4.750,00	327,366053	18/12/24			80100511		301,000000	1.429.750,00	2,49	2,46	2,47
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			2.900,00	640,016359	16/09/24			80100511		431,000000	1.249.900,00	2,18	2,15	2,16
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			34.320,00	78,631786	30/07/24			80100511		78,400000	2.690.688,00	4,69	4,63	4,65
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			174.200,00	23,568210	06/12/24			80100517		24,400000	4.250.480,00	7,40	7,32	7,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			2.635,00	983,183746	18/09/24			80100517		937,000000	2.468.995,00	4,30	4,25	4,27

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

Aralık-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)
GOKNR	TL	SANAYİ A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			93.000,00	23,577440	21/05/24			80100511		23,800000	2.213.400,00	3,85	3,81	3,82
ISSEN	TL	A.Ş. İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			60.000,00	10,896396	23/08/24			80100517		9,090000	545.400,00	0,95	0,94	0,94
KCAER	TL	A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			145.611,87	16,369496	02/12/24			80100511		13,980000	2.035.653,94	3,55	3,51	3,52
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			70.000,00	31,847687	20/09/24			80100518		19,000000	1.330.000,00	2,32	2,29	2,30
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			15.000,00	89,196007	14/03/24			80100517		71,600000	1.074.000,00	1,87	1,85	1,86
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			40.000,00	47,968750	31/12/24			80100511		56,500000	2.260.000,00	3,94	3,89	3,90
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.000,00	21,531574	04/09/24			80100511		18,100000	2.443.500,00	4,26	4,21	4,22
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,20	169,394055	18/09/24			80100511		213,000000	3.195.042,60	5,56	5,50	5,52
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			400.000,00	4,830970	14/08/24			80100517		4,070000	1.628.000,00	2,84	2,80	2,81
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			65.000,00	48,984546	28/03/24			80100518		41,520000	2.698.800,00	4,70	4,65	4,66
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.500,00	167,142857	13/09/24			80100511		274,000000	2.603.000,00	4,53	4,48	4,50
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			45.000,00	82,230769	22/11/24			80100511		92,800000	4.176.000,00	7,27	7,19	7,21
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.600,00	296,469364	07/11/24			80100511		281,000000	4.102.600,00	7,15	7,07	7,09
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.500,00	863,627000	08/05/24			80100511		750,000000	1.875.000,00	3,27	3,23	3,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			19.900,00	160,614878	18/12/24			80100511		141,900000	2.823.810,00	4,92	4,86	4,88

GRUP TOPLAMI								1.445.967,07								57.417.877,04	100,00	98,88	99,20
GRUP TOPLAMI								1.445.967,07								57.417.877,04	100,00	98,88	99,20
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		650.651,28		31/12/24				652.075,41	40,000000	652.075,41	100,00	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI								650.651,28								652.075,41	100,00	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI								650.651,28								652.075,41	100,00	1,12	1,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.069.952,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.069.952,45	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-181.703,58	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.888.248,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	146.516,19	0,2531 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0007 %

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	846,59	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.350,66	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	941,72	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	332,02	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.015,80	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.559,68	0,0027 %
	155.943,06	0,2695 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/12/24	95.611,87	1.565.117,98
TCELL	Temmettü	09/12/24	128.393,14	128.393,14

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