

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Mart-2025

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	:	57.654.947,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.458.852,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,326656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,268595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,16
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,67
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	:	0,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.559.162
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.344.237

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			13.000,00	155,119565	05/02/25			80100511		165,100000	2.146.300,00	3,77	3,71	3,72
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	55,355038	20/03/25			80100511		119,900000	4.796.000,00	8,44	8,30	8,32
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			16.175,00	152,693218	18/09/24			80100511		168,800000	2.730.340,00	4,80	4,73	4,74
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			4.750,00	327,366053	18/12/24			80100511		245,000000	1.163.750,00	2,04	2,01	2,02
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.900,00	640,016359	16/09/24			80100511		371,250000	1.076.625,00	1,89	1,86	1,87
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			34.320,00	78,631786	30/07/24			80100511		59,900000	2.055.768,00	3,61	3,56	3,57
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			60.000,00	23,664669	20/02/25			80100517		22,520000	1.351.200,00	2,37	2,34	2,34
EUREN	TL	EUROPEAN ENDÜSTRİYEL			TREEURN00030			250.000,00	4,710000	10/01/25			80100517		4,360000	1.090.000,00	1,91	1,89	1,89

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)**Mart-2025**

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)	
FROTO	TL	İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.635,00	983,183746	18/09/24			80100517		1.059,000000	2.790.465,00	4,90	4,83	4,84	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÖKNUR GIDA			TREGLRM00010			13.500,00	152,971637	21/03/25			80100517		154,000000	2.079.000,00	3,65	3,60	3,61	
GOKNR	TL	MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İŞBİR			TREGKNR00036			81.000,00	23,577440	14/03/25			80100517		21,740000	1.760.940,00	3,09	3,05	3,05	
ISSEN	TL	SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. KOCAER			TREISBS00012			60.000,00	10,896396	23/08/24			80100517		7,790000	467.400,00	0,82	0,81	0,81	
KCAER	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kimteks			TREKCAE00030			193.500,87	15,189367	11/02/25			80100511		12,540000	2.426.500,91	4,26	4,20	4,21	
KMPUR	TL	Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORDSA			TREKMPU00017			70.000,00	31,847687	20/09/24			80100518		17,600000	1.232.000,00	2,16	2,13	2,14	
KORDS	TL	GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			15.000,00	89,196007	14/03/24			80100517		57,000000	855.000,00	1,50	1,48	1,48	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) ÖBA			TRAKRDMR91G7			106.000,00	28,167857	20/03/25			80100511		29,320000	3.107.920,00	5,46	5,38	5,39	
OBAMS	TL	MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OTOKAR			TREOBAM00011			36.500,00	47,968750	09/01/25			80100511		45,420000	1.657.830,00	2,91	2,87	2,88	
OTKAR	TL	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. PETKİM			TRAOTKAR91H3			4.316,00	451,905120	11/03/25			80100511		493,750000	2.131.025,00	3,74	3,69	3,70	
PETKM	TL	PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS			TRAPETKM91E0			135.000,00	21,531574	04/09/24			80100511		17,070000	2.304.450,00	4,05	3,99	4,00	
PGSUS	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. SASA			TREPEGS00016			12.100,20	169,394055	14/03/25			80100511		257,750000	3.118.826,55	5,48	5,40	5,41	
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE			TRASASAW91E4			680.000,00	4,406388	14/03/25			80100511		3,740000	2.543.200,00	4,47	4,40	4,41	
SISE	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TAV			TRASISEW91Q3			51.100,00	44,393761	11/03/25			80100511		38,580000	1.971.438,00	3,46	3,41	3,42	
TAVHL	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL			TRETAVH00018			9.500,00	167,142857	13/09/24			80100511		242,000000	2.299.000,00	4,04	3,98	3,99	
TCELL	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA			TRATCELL91M1			35.370,00	82,230769	14/03/25			80100511		95,800000	3.388.446,00	5,95	5,86	5,88	
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TÜRK			TRATHYAO91M5			14.000,00	295,839424	14/03/25			80100511		311,000000	4.354.000,00	7,65	7,53	7,55	
TTRAK	TL	TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.500,00	863,627000	08/05/24			80100511		816,500000	2.041.250,00	3,58	3,53	3,54	
GRUP TOPLAMI								1.943.167,07									56.938.674,46	100,00	98,54	98,78
GRUP TOPLAMI								1.943.167,07									56.938.674,46	100,00	98,54	98,78
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		841.463,58		28/03/25				845.786,17	37,500000	845.786,17	100,00	1,46	1,47	
GRUP TOPLAMI								841.463,58									845.786,17	100,00	1,46	1,47
GRUP TOPLAMI								841.463,58									845.786,17	100,00	1,46	1,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.784.460,63	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.784.460,63	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	33.013,71	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.526,89	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.654.947,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.148,00	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	138.818,89	0,2408 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	809,80	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.623,69	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.372,12	0,0058 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0063 %
	156.179,48	0,2709 %

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
AKCNS	Temmettü	26/03/25	81.484,66	81.484,66

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