

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Haziran-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	:	48.532.466,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.493.783,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,294414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,227576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,17
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	:	1,77
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	:	1,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.098.604,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.921.682,94

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			27.000,00	55,355037	30/06/25			80100511		150,800000	4.071.600,00	8,52	8,37	8,39
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			16.175,00	152,693218	18/09/24			80100511		128,000000	2.070.400,00	4,33	4,25	4,27
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			14.472,00	73,279011	11/06/25			80100511		71,950000	1.041.260,40	2,18	2,14	2,15
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			49.000,00	46,133010	20/06/25			80100511		48,000000	2.352.000,00	4,91	4,83	4,85
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			83.000,00	23,576954	20/06/25			80100517		26,660000	2.212.780,00	4,62	4,55	4,56
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			425.000,00	5,260000	30/06/25			80100517		5,500000	2.337.500,00	4,88	4,80	4,82
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.			TRAOTOSN91H6			26.350,00	98,318375	09/05/25			80100517		89,250000	2.351.737,50	4,91	4,83	4,85

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)																								
Haziran-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)					
GLRMK	TL	Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			11.000,00	130,204555	30/06/25			80100517		134,300000	1.477.300,00	3,09	3,03	3,04					
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			155.000,87	15,189367	10/06/25			80100511		13,840000	2.145.212,04	4,48	4,41	4,42					
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			26.500,00	75,678872	20/05/25			80100511		55,600000	1.473.400,00	3,08	3,03	3,04					
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			92.750,00	27,655795	10/06/25			80100511		24,120000	2.237.130,00	4,67	4,59	4,61					
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.600,00	333,450417	20/06/25			80100511		341,500000	2.253.900,00	4,71	4,63	4,64					
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			5.750,00	430,853000	12/06/25			80100511		409,750000	2.356.062,50	4,92	4,84	4,85					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.000,00	21,531574	04/09/24			80100511		17,210000	2.323.350,00	4,85	4,77	4,79					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.600,20	169,394054	30/06/25			80100511		257,000000	2.467.251,40	5,16	5,07	5,08					
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			500.000,00	4,406388	05/05/25			80100511		3,060000	1.530.000,00	3,20	3,14	3,15					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			51.000,00	41,189714	09/05/25			80100511		36,040000	1.838.040,00	3,84	3,78	3,79					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.500,00	167,142857	13/09/24			80100511		264,500000	2.512.750,00	5,25	5,16	5,18					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	82,230769	22/05/25			80100511		96,150000	2.884.500,00	6,03	5,92	5,94					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.000,00	295,839424	14/03/25			80100511		283,500000	3.969.000,00	8,29	8,15	8,18					
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			3.360,00	792,311756	09/05/25			80100511		581,500000	1.953.840,00	4,08	4,01	4,03					
GRUP TOPLAMI								1.691.058,07												47.859.013,84		100,00	98,30	98,63
GRUP TOPLAMI								1.691.058,07												47.859.013,84		100,00	98,30	98,63
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		824.957,59		30/06/25				825.861,65	40,000000	825.861,65	100,00	1,70	1,70					
GRUP TOPLAMI								824.957,59												825.861,65		100,00	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								824.957,59												825.861,65		100,00	1,70	1,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															48.684.875,49		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.684.875,49	100,31 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.408,80	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.532.466,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.486,29	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	111.629,89	0,2300 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	585,78	0,0012 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.637,81	0,0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.930,53	0,0040 %
Diğer Harcamalar	1.500,95	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0072 %
	127.412,40	0,2626 %

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
SISE	Temmettü	03/06/25	33.298,35	33.298,35
THYAO	Temmettü	18/06/25	48.188,40	48.188,40
TCELL	Temmettü	24/06/25	54.545,45	54.545,45

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