

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Ocak-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	:	64.060.832,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.513.020,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,754465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,508082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,33

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,83
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	:	1,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,90
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	:	1,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.186.651,49

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.787.048,94

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			60.000,00	17,370000	26/01/26			80100511		19,210000	1.152.600,00	1,88	1,83	1,80
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	75,433365	27/01/26			80100511		303,250000	3.032.500,00	4,94	4,82	4,73
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			19.000,00	146,370415	29/01/26			80100511		159,800000	3.036.200,00	4,95	4,83	4,74
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			10.000,00	213,916220	23/01/26			80100511		239,800000	2.398.000,00	3,91	3,81	3,74
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			21.000,00	84,071348	10/11/25			80100511		91,100000	1.913.100,00	3,12	3,04	2,99
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			4.000,00	513,620050	12/01/26			80100511		644,000000	2.576.000,00	4,20	4,10	4,02
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			15.000,00	69,446720	23/01/26			80100511		71,900000	1.078.500,00	1,76	1,72	1,68
CLEBİ	TL	ÇELEBİ			TRACLEBİ91M5			750,00	1.801,469333	28/01/26			80100511		1.819,000000	1.364.250,00	2,22	2,17	2,13

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

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)																			
Ocak-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								511.001,53								512.471,53	100,00	0,81	0,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.889.137,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.889.137,07	98,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.547.796,77	2,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-376.101,97	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.060.832,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.341,21	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	138.662,45	0,2165 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	957,07	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.690,45	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0271 %
Diğer Harcamalar	3.986,65	0,0062 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0058 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	240,59	0,0004 %
	179.597,08	0,2804 %

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