

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)																			
Şubat-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)
CWENE	TL	Ş. CW Enerji			TRECWEN00012			40.000,00	31,938513	06/02/26			80100511		30,500000	1.220.000,00	2,06	2,02	2,03
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,22	0,22	0,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			75.000,00	27,106667	20/02/26			80100517		32,660000	2.449.500,00	4,13	4,06	4,08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	102,303624	12/02/26			80100517		115,900000	2.318.000,00	3,91	3,84	3,86
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			3.500,00	370,114643	12/02/26			80100517		362,250000	1.267.875,00	2,14	2,10	2,11
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			80.000,00	10,995698	26/02/26			80100511		10,650000	852.000,00	1,44	1,41	1,42
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,86	15,179191	11/12/25			80100511		11,020000	9,53	0,00	0,00	0,00
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			105.000,00	17,287018	20/01/26			80100511		15,710000	1.649.550,00	2,78	2,74	2,75
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			82.000,00	27,568146	24/12/25			80100511		32,520000	2.666.640,00	4,50	4,42	4,44
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			60.000,00	31,756609	17/02/26			80100511		31,600000	1.896.000,00	3,20	3,14	3,16
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			30.000,00	31,880000	23/01/26			80100511		29,760000	892.800,00	1,51	1,48	1,49
MERCN	TL	MERÇAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			50.000,00	18,440000	11/02/26			80100511		16,670000	833.500,00	1,41	1,38	1,39
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			160.000,00	14,246609	28/01/26			80100511		15,050000	2.408.000,00	4,06	3,99	4,01
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	359,722933	05/02/26			80100511		437,000000	4.370.000,00	7,37	7,28	7,28
PENG	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENG91A8			150.000,00	9,300000	12/02/26			80100511		9,180000	1.377.000,00	2,32	2,28	2,29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.500,20	211,144717	23/02/26			80100511		196,500000	1.473.788,71	2,49	2,44	2,46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	95,905144	27/02/26			80100511		100,800000	2.016.000,00	3,40	3,34	3,36
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			35.000,00	43,482592	19/02/26			80100511		44,860000	1.570.100,00	2,65	2,60	2,62
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	284,396085	20/02/26			80100511		309,000000	1.236.000,00	2,08	2,05	2,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	128,067200	19/02/26			80100511		115,800000	1.158.000,00	1,95	1,92	1,93
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	299,376022	27/02/26			80100511		307,500000	3.075.000,00	5,19	5,10	5,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.000,00	281,892857	19/01/26			80100511		318,000000	2.226.000,00	3,75	3,69	3,71
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.000,00	49,635898	12/02/26			80100511		61,000000	1.525.000,00	2,57	2,53	2,54
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			20.000,00	78,195905	19/01/26			80100511		85,100000	1.702.000,00	2,87	2,82	2,84
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	225,848380	26/02/26			80100511		218,500000	1.092.500,00	1,84	1,81	1,82
GRUP TOPLAMI								1.225.751,06								59.300.963,24	100,00	98,34	98,80
GRUP TOPLAMI								1.225.751,06								59.300.963,24	100,00	98,34	98,80
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		997.538,65		27/02/26				1.000.408,28	35,000000	1.000.408,28	100,00	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								997.538,65								1.000.408,28	100,00	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								997.538,65								1.000.408,28	100,00	1,66	1,67

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

FON PORTFÖY DEĞERİ60.301.371,52100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.301.371,52	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	32.314,70	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-316.118,01	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.017.568,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.077,60	0,0168 %
Fon Yönetim Ücreti	128.435,75	0,2140 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0172 %
Kayda Alma Ücreti	999,70	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.824,26	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0294 %
Diğer Harcamalar	3.432,76	0,0057 %
BİST KYD Ücreti	15.371,93	0,0256 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	353,46	0,0006 %
	192.296,92	0,3205 %

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