

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Mart-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	:	48.603.422,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.362.551,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,655286
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,737168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,75
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	:	2,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,03
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	:	0,19
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	868.066,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.540.009,39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			60.000,00	22,186077	18/02/26			80100511		16,780000	1.006.800,00	2,12	2,08	2,07	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.000,00	263,755003	23/03/26			80100511		320,250000	1.921.500,00	4,04	3,96	3,95	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			8.000,00	186,952991	25/03/26			80100511		195,000000	1.560.000,00	3,28	3,22	3,21	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			5.000,00	213,916220	12/03/26			80100511		233,200000	1.166.000,00	2,45	2,40	2,40	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			5.000,00	720,376000	20/02/26			80100511		516,500000	2.582.500,00	5,44	5,32	5,31	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			40.000,00	54,497686	20/02/26			80100511		48,700000	1.948.000,00	4,10	4,02	4,01	
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			55.000,00	31,216440	27/03/26			80100511		29,360000	1.614.800,00	3,40	3,33	3,32	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			75.000,00	27,106667	20/02/26			80100517		28,220000	2.116.500,00	4,45	4,36	4,35	
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ			TREEUPW00019			20.000,00	40,757636	30/03/26			80100517		41,140000	822.800,00	1,73	1,70	1,69	

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

Mart-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)
FROTO	TL	VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	102,303624	12/02/26			80100517		101,100000	2.022.000,00	4,26	4,17	4,16
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	162,705340	12/03/26			80100517		181,700000	908.500,00	1,91	1,87	1,87
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			3.500,00	370,114643	12/02/26			80100517		309,500000	1.083.250,00	2,28	2,23	2,23
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			80.000,00	10,995698	26/02/26			80100511		9,440000	755.200,00	1,59	1,56	1,55
KCAER	TL	KOÇAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,86	15,179191	11/12/25			80100511		10,950000	9,47	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			82.000,00	27,568146	24/12/25			80100511		30,900000	2.533.800,00	5,33	5,22	5,21
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			60.000,00	31,756609	17/02/26			80100511		37,520000	2.251.200,00	4,74	4,64	4,63
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	359,722933	05/02/26			80100511		425,500000	4.255.000,00	8,98	8,77	8,75
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENG91A8			150.000,00	9,300000	12/02/26			80100511		10,410000	1.561.500,00	3,29	3,22	3,21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			0,20	211,167513	25/03/26			80100511		175,500000	34,57	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.000,00	92,683333	16/03/26			80100511		89,400000	1.341.000,00	2,82	2,77	2,76
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			300.000,00	2,356667	16/03/26			80100511		2,340000	702.000,00	1,48	1,45	1,44
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			300.000,00	2,343333	31/03/26			80100511		2,340000	702.000,00	1,48	1,45	1,44
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			75.000,00	45,350359	26/03/26			80100511		43,980000	3.298.500,00	6,94	6,80	6,79
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-10.000,00	45,350359	30/03/26			80100511		43,980000	-439.800,00	-0,93	-0,91	-0,90
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	295,851355	05/03/26			80100511		307,750000	1.231.000,00	2,59	2,54	2,53
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.500,00	290,790731	25/03/26			80100511		294,250000	2.795.375,00	5,88	5,76	5,75
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.000,00	281,892857	19/01/26			80100511		273,750000	1.916.250,00	4,03	3,95	3,94
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			25.000,00	49,635898	12/02/26			80100511		41,900000	1.047.500,00	2,20	2,16	2,16
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			20.000,00	78,195905	19/01/26			80100511		85,400000	1.708.000,00	3,60	3,52	3,51
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.000,00	244,807069	25/03/26			80100511		258,250000	2.066.000,00	4,35	4,26	4,25
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.000,00	246,299196	30/03/26			80100511		258,250000	1.033.000,00	2,17	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								1.442.001,06								47.510.219,04	100,00	97,95	97,72
GRUP TOPLAMI								1.442.001,06								47.510.219,04	100,00	97,95	97,72
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		493.864,39		31/03/26				494.337,96	35,000000	494.337,96	100,00	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								493.864,39								494.337,96	100,00	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								493.864,39								494.337,96	100,00	1,02	1,02
TPP																			
TPP			01/04/26	0		39,10		500.535,62	39,100000	31/03/26			96279	500.535,62	39,100000	500.535,62	100,00	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								500.535,62								500.535,62	100,00	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								500.535,62								500.535,62	100,00	1,03	1,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.505.092,62		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.505.092,62	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.847.194,28	5,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.748.864,82	-5,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.603.422,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.598,35	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	121.781,25	0,2506 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0057 %
Kayda Alma Ücreti	473,40	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.629,60	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0345 %
Diğer Harcamalar	1.995,47	0,0041 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0075 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	316,66	0,0007 %
	158.741,53	0,3268 %

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
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	62.750,00	62.750,00
TUPRS	Temmettü	18/03/26	83.039,43	83.039,43
FROTO	Temmettü	18/03/26	72.800,00	72.800,00
TOASO	Temmettü	25/03/26	140.000,00	140.000,00

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