

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Temmuz-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	:	54.566.851,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.835.498,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,405077
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,294414
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,18
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	:	1,57
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	:	0,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.640.962,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.880.896,43

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			24.500,00	55,355038	23/07/25			80100511		187,000000	4.581.500,00	8,58	8,36	8,40
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			21.500,00	94,695347	04/07/25			80100511		104,600000	2.248.900,00	4,22	4,11	4,12
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			16.175,00	152,693218	18/09/24			80100511		163,300000	2.641.377,50	4,95	4,82	4,84
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			14.472,00	73,279011	11/06/25			80100511		77,600000	1.123.027,20	2,10	2,05	2,06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			49.000,00	46,133010	20/06/25			80100511		51,750000	2.535.750,00	4,75	4,63	4,65
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RİT A.Ş.			TRAEREGL91G3			83.000,00	23,576954	20/06/25			80100517		26,720000	2.217.760,00	4,16	4,05	4,06
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			400.000,00	5,260000	14/07/25			80100517		6,650000	2.660.000,00	4,99	4,86	4,87
FROTO	TL	FORD			TRAOTOSN91H6			26.350,00	98,318375	09/05/25			80100517		95,150000	2.507.202,50	4,70	4,58	4,59

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

Temmuz-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)
KCAER	TL	OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			155.000,87	15,189367	10/06/25			80100511		14,760000	2.287.812,84	4,29	4,18	4,19
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			26.500,00	75,678872	20/05/25			80100511		61,500000	1.629.750,00	3,05	2,98	2,99
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			92.750,00	27,655795	10/06/25			80100511		27,720000	2.571.030,00	4,82	4,70	4,71
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.600,00	333,450417	20/06/25			80100511		383,250000	2.529.450,00	4,74	4,62	4,64
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			5.000,00	430,853000	22/07/25			80100511		552,500000	2.762.500,00	5,18	5,05	5,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.000,00	21,531574	04/09/24			80100511		17,100000	2.308.500,00	4,33	4,22	4,23
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.100,20	169,394054	03/07/25			80100511		252,000000	2.041.250,40	3,83	3,73	3,74
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			500.000,00	4,406388	05/05/25			80100511		3,120000	1.560.000,00	2,92	2,85	2,86
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			51.000,00	41,189714	09/05/25			80100511		36,760000	1.874.760,00	3,51	3,42	3,44
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.750,00	167,142857	22/07/25			80100511		245,800000	2.150.750,00	4,03	3,93	3,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	82,230769	22/05/25			80100511		93,250000	2.797.500,00	5,24	5,11	5,13
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.000,00	295,839424	14/03/25			80100511		288,000000	4.032.000,00	7,56	7,36	7,39
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.000,00	209,054400	04/07/25			80100511		230,800000	2.308.000,00	4,33	4,21	4,23
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			3.360,00	792,311756	09/05/25			80100511		590,000000	1.982.400,00	3,72	3,62	3,63
GRUP TOPLAMI								1.681.058,07											
GRUP TOPLAMI								1.681.058,07											

T.REPO																				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,65	2	1.001.168,49	42,650000	31/07/25		178.685,00	80352037	1.001.168,49	42,650000	1.001.168,49	100,00	1,83	1,83	
GRUP TOPLAMI								1.001.168,49												
GRUP TOPLAMI								1.001.168,49												
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		401.252,58		31/07/25				401.692,31	40,000000	401.692,31	100,00	0,73	0,74	
GRUP TOPLAMI								401.252,58												
GRUP TOPLAMI								401.252,58												
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.754.081,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.754.081,24	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-187.229,56	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.566.851,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	770,73	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	128.906,65	0,2362 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	897,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.405,30	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.157,42	0,0186 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0029 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0069 %
	152.808,89	0,2799 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	20.750,00	20.750,00
KCAER	Temmettü	04/07/25	13.355,15	13.355,15

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