

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Eylül-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	:	50.826.043,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.240.492,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,484384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,522733
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,34
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	:	0,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,07
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	:	2,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.694.661,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.903.967,86

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.000,00	37,352196	30/09/25			80100511		37,280000	372.800,00	0,74	0,73	0,73
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.000,00	122,300000	16/09/25			80100511		126,500000	632.500,00	1,26	1,24	1,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.500,00	64,402813	22/09/25			80100511		215,000000	3.762.500,00	7,51	7,35	7,40
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			15.000,00	97,850000	30/09/25			80100511		97,600000	1.464.000,00	2,92	2,86	2,88
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			40.000,00	49,459775	03/09/25			80100511		46,000000	1.840.000,00	3,67	3,60	3,62
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			49.000,00	46,133010	20/06/25			80100511		47,100000	2.307.900,00	4,60	4,51	4,54
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			20.000,00	65,775778	01/09/25			80100511		66,450000	1.329.000,00	2,65	2,60	2,61
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	20,084334	26/09/25			80100517		19,870000	993.500,00	1,98	1,94	1,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			55.000,00	24,984780	26/09/25			80100517		29,400000	1.617.000,00	3,23	3,16	3,18

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

Eylül-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)
EREGL	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-10.000,00	24,984780	30/09/25			80100517		29,400000	-294.000,00	-0,59	-0,57	-0,58
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			27.350,00	99,631286	10/09/25			80100517		99,050000	2.709.017,50	5,40	5,29	5,33
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			40.000,00	23,492324	26/09/25			80100517		22,420000	896.800,00	1,79	1,75	1,76
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			155.000,87	15,189367	10/06/25			80100511		14,010000	2.171.562,19	4,33	4,24	4,27
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			30.000,00	75,156337	01/09/25			80100511		63,050000	1.891.500,00	3,77	3,70	3,72
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			125.000,00	27,512458	12/09/25			80100511		28,400000	3.550.000,00	7,08	6,94	6,98
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			20.000,00	39,985586	18/09/25			80100511		38,260000	765.200,00	1,53	1,49	1,51
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.600,00	333,450417	20/06/25			80100511		332,000000	2.191.200,00	4,37	4,28	4,31
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			4.000,00	430,853000	08/08/25			80100511		512,500000	2.050.000,00	4,09	4,01	4,03
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			20.000,00	96,510578	01/09/25			80100511		97,850000	1.957.000,00	3,90	3,82	3,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			55.000,00	21,531574	15/08/25			80100511		18,090000	994.950,00	1,98	1,94	1,96
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.000,20	209,201294	23/09/25			80100511		216,500000	4.113.543,30	8,24	8,03	8,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-6.000,00	209,201294	30/09/25			80100511		216,500000	-1.299.000,00	-2,59	-2,54	-2,56
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			550.000,00	4,530176	05/09/25			80100511		3,750000	2.062.500,00	4,11	4,03	4,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			51.000,00	41,189714	09/05/25			80100511		37,320000	1.903.320,00	3,80	3,72	3,74
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.750,00	167,142857	10/09/25			80100511		240,000000	1.140.000,00	2,27	2,23	2,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			26.000,00	82,230769	12/09/25			80100511		97,850000	2.544.100,00	5,08	4,97	5,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.000,00	295,839423	23/09/25			80100511		315,000000	1.890.000,00	3,77	3,69	3,72
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.000,00	225,387200	17/09/25			80100511		259,250000	2.333.250,00	4,65	4,56	4,59
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	172,300000	12/09/25			80100511		186,500000	2.238.000,00	4,46	4,37	4,40
GRUP TOPLAMI								1.406.201,07											
GRUP TOPLAMI								1.406.201,07											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		300.772,54		30/09/25				301.060,95	35,000000	301.060,95	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								300.772,54											
GRUP TOPLAMI								300.772,54											
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,55		750.853,77	41,550000	30/09/25			291705	750.853,77	41,550000	750.853,77	100,00	1,47	1,48
GRUP TOPLAMI								750.853,77											
GRUP TOPLAMI								750.853,77											
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.180.057,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.180.057,71	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.679.059,78	3,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.033.073,74	-4,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.826.043,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.018,49	0,0217 %
Fon Yönetim Ücreti	123.798,82	0,2436 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	743,74	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.353,45	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0330 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0071 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	183,02	0,0004 %
	164.287,40	0,3233 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	41.304,35	41.304,35
MACKO	Temmettü	26/09/25	11.000,00	11.000,00

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