

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Aralık-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	:	47.349.900,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.397.424,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,508082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,378841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,46
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	:	1,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,65
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	:	1,62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.867.302,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.266.353,40

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			24.000,00	62,465115	11/12/25			80100511		72,500000	1.740.000,00	3,87	3,77	3,67
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.000,00	108,733333	26/12/25			80100511		101,000000	1.515.000,00	3,37	3,29	3,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.000,00	75,433365	12/12/25			80100511		231,700000	2.780.400,00	6,18	6,03	5,87
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			17.000,00	101,160934	26/12/25			80100511		116,900000	1.987.300,00	4,41	4,31	4,20
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			21.000,00	84,071348	10/11/25			80100511		85,950000	1.804.950,00	4,01	3,91	3,81
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			5.000,00	513,620050	25/12/25			80100511		555,000000	2.775.000,00	6,16	6,02	5,86
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.086,00	1.638,357274	17/11/25			80100511		1.523,000000	1.653.978,00	3,67	3,59	3,49
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			75.000,00	29,094121	29/12/25			80100511		28,040000	2.103.000,00	4,67	4,56	4,44
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00017			108.000,00	20,104847	19/12/25			80100517		20,440000	2.207.520,00	4,90	4,79	4,66

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

Aralık-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)				
FROTO	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			27.350,00	99,631286	10/09/25			80100517		92,650000	2.533.977,50	5,63	5,49	5,35				
GOKNR	TL	A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			85.000,00	23,431576	10/11/25			80100517		19,750000	1.678.750,00	3,73	3,64	3,55				
GUBRF	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş. GÜBRE			TRAGUBRF91E2			3.500,00	335,347786	21/11/25			80100517		348,000000	1.218.000,00	2,71	2,64	2,57				
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,86	15,179191	11/12/25			80100511		10,550000	9,13	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		25,260000	2.071.320,00	4,60	4,49	4,37				
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			35.000,00	29,774838	26/12/25			80100511		29,000000	1.015.000,00	2,25	2,20	2,14				
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			120.000,00	13,887853	19/12/25			80100511		13,390000	1.606.800,00	3,57	3,48	3,39				
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.500,00	342,291686	29/12/25			80100511		380,500000	3.234.250,00	7,18	7,02	6,83				
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			5.550,00	244,677688	17/11/25			80100511		222,900000	1.237.095,00	2,75	2,68	2,61				
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			5.500,00	438,363000	17/11/25			80100511		486,000000	2.673.000,00	5,94	5,80	5,65				
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			10.000,00	96,510577	21/10/25			80100511		104,000000	1.040.000,00	2,31	2,26	2,20				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			13.000,20	210,648141	11/12/25			80100511		191,700000	2.492.137,76	5,54	5,40	5,26				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.450,00	204,238734	10/11/25			80100511		298,250000	2.221.962,50	4,94	4,82	4,69				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	282,888415	12/12/25			80100511		268,500000	2.013.750,00	4,47	4,37	4,25				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.500,00	179,017144	24/12/25			80100511		184,400000	1.014.200,00	2,25	2,20	2,14				
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			10.000,00	39,937332	30/12/25			80100511		39,840000	398.400,00	0,89	0,86	0,84				
GRUP TOPLAMI								703.937,06												45.015.799,89	100,00	97,62	95,04
GRUP TOPLAMI								703.937,06												45.015.799,89	100,00	97,62	95,04
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		595.601,46		31/12/25				596.743,70	35,000000	596.743,70	100,00	1,29	1,26				
GRUP TOPLAMI								595.601,46												596.743,70	100,00	1,29	1,26
GRUP TOPLAMI								595.601,46												596.743,70	100,00	1,29	1,26
TPP																							
TPP			02/01/26	0		38,00		501.041,10	38,000000	31/12/25			393819	501.041,10	38,000000	501.041,10	100,00	1,09	1,06				
GRUP TOPLAMI								501.041,10												501.041,10	100,00	1,09	1,06
GRUP TOPLAMI								501.041,10												501.041,10	100,00	1,09	1,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.113.584,69	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.113.584,69	97,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.462.031,05	3,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-225.715,57	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	47.349.900,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.427,67	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	120.371,79	0,2542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	773,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.177,35	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0378 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0035 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0082 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	186,81	0,0004 %
	157.959,07	0,3336 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	165.467,50	165.467,50

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