

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Mayıs-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	:	52.265.043,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.761.921,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,817161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,804289
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,59
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	:	5,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,90
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	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.386.222,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.890.661,36

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																				
AELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAELS91H2			10.000,00	342,914501	25/05/26			80100511		380,250000	3.802.500,00	8,01	7,33	7,28	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	394,750000	25/05/26			80100511		373,000000	746.000,00	1,57	1,44	1,43	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			40.000,00	56,114274	27/04/26			80100511		50,650000	2.026.000,00	4,27	3,91	3,88	
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			25.000,00	35,959784	05/05/26			80100511		47,240000	1.181.000,00	2,49	2,28	2,26	
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			58.020,00	32,912174	27/04/26			80100511		39,420000	2.287.148,40	4,82	4,41	4,38	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			65.000,00	32,415849	25/05/26			80100517		39,180000	2.546.700,00	5,36	4,91	4,87	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	34,233296	25/05/26			80100517		39,180000	783.600,00	1,65	1,51	1,50	
FORTE	TL	FORTE			TREFRTE00012			25.000,00	95,079066	22/05/26			80100517		92,600000	2.315.000,00	4,87	4,46	4,43	

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

Mayıs-2026

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	BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			19.000,00	102,165542	10/04/26			80100517		84,150000	1.598.850,00	3,37	3,08	3,06
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	225,549040	24/04/26			80100517		170,100000	850.500,00	1,79	1,64	1,63
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			30.000,00	41,669934	15/05/26			80100517		42,100000	1.263.000,00	2,66	2,44	2,42
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,86	15,179191	11/12/25			80100511		13,010000	11,25	0,00	0,00	0,00
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			40.000,00	22,776029	22/05/26			80100511		22,420000	896.800,00	1,89	1,73	1,72
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			10.000,00	94,162640	20/05/26			80100511		85,100000	851.000,00	1,79	1,64	1,63
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70.000,00	35,714097	22/05/26			80100511		39,740000	2.781.800,00	5,86	5,36	5,32
LILAK	TL	LILA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			50.000,00	33,923351	04/05/26			80100511		34,720000	1.736.000,00	3,66	3,35	3,32
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			60.000,00	18,809538	04/05/26			80100511		21,500000	1.290.000,00	2,72	2,49	2,47
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.250,00	379,116266	14/05/26			80100511		453,000000	4.190.250,00	8,80	8,06	8,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			30.000,00	27,397369	14/05/26			80100511		22,100000	663.000,00	1,40	1,28	1,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,20	187,208122	14/05/26			80100511		170,100000	33,51	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			2.100,00	163,000000	15/05/26			80100511		192,200000	403.620,00	0,85	0,78	0,77
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	92,317545	03/04/26			80100511		92,000000	1.840.000,00	3,87	3,55	3,52
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			500.000,00	3,115333	21/05/26			80100511		2,640000	1.320.000,00	2,78	2,54	2,53
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60.000,00	48,429357	12/05/26			80100511		45,800000	2.748.000,00	5,79	5,30	5,26
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-5.000,00	48,429357	26/05/26			80100511		45,800000	-229.000,00	-0,48	-0,44	-0,44
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	304,459180	30/04/26			80100511		251,750000	1.007.000,00	2,12	1,94	1,93
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			10.000,00	128,498833	25/05/26			80100511		162,000000	1.620.000,00	3,41	3,12	3,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.000,00	301,465838	05/05/26			80100511		296,750000	2.374.000,00	5,00	4,58	4,54
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.750,00	285,559525	25/05/26			80100511		296,000000	3.182.000,00	6,70	6,14	6,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			11.000,00	258,176392	22/05/26			80100511		236,200000	2.598.200,00	5,47	5,01	4,97
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-5.000,00	258,176392	25/05/26			80100511		236,200000	-1.181.000,00	-2,49	-2,28	-2,26
GRUP TOPLAMI								1.184.121,06								47.492.013,16	100,00	91,56	90,90
GRUP TOPLAMI								1.184.121,06								47.492.013,16	100,00	91,56	90,90
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		348.437,00		26/05/26				350.441,71	35,000000	350.441,71	100,00	0,68	0,67
GRUP TOPLAMI								348.437,00								350.441,71	100,00	0,68	0,67

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

Mayıs-2026

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)
GRUP TOPLAMI								348.437,00								350.441,71	100,00	0,68	0,67
TPP																			
TPP			01/06/26	0		37,80		4.024.854,79	37,800000	26/05/26			153414	4.024.854,79	37,800000	4.024.854,79	100,00	7,76	7,70
GRUP TOPLAMI								4.024.854,79								4.024.854,79	100,00	7,76	7,70
GRUP TOPLAMI								4.024.854,79								4.024.854,79	100,00	7,76	7,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.867.309,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.867.309,66	99,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.441.365,95	2,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.043.632,87	-2,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.265.043,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.361,87	0,0179 %
Fon Yönetim Ücreti	120.333,59	0,2302 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	841,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.545,83	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0300 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0037 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0065 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	830,44	0,0016 %
	160.330,07	0,3068 %

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
AEFES	Temmettü	15/05/26	5.092,50	5.092,50

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