

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Şubat-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	:	55.726.359,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.927.634,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,268595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,325814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,71
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	:	0,93
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	:	0,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	905.588,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.858.383,22

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			13.000,00	155,119565	05/02/25			80100511		172,000000	2.236.000,00	4,06	4,00	4,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	55,355038	16/01/25			80100511		93,450000	4.672.500,00	8,49	8,37	8,38
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			16.175,00	152,693218	18/09/24			80100511		145,100000	2.346.992,50	4,26	4,20	4,21
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			4.750,00	327,366053	18/12/24			80100511		271,500000	1.289.625,00	2,34	2,31	2,31
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			2.900,00	640,016359	16/09/24			80100511		356,750000	1.034.575,00	1,88	1,85	1,86
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			34.320,00	78,631786	30/07/24			80100511		67,750000	2.325.180,00	4,22	4,16	4,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			60.000,00	23,664669	20/02/25			80100517		22,320000	1.339.200,00	2,43	2,40	2,40
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ			TREEURN00030			250.000,00	4,710000	10/01/25			80100517		4,220000	1.055.000,00	1,92	1,89	1,89

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

Şubat-2025

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	İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.635,00	983,183746	18/09/24			80100517		882,500000	2.325.387,50	4,22	4,16	4,17
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA			TREGKNR00036			93.000,00	23,577440	21/05/24			80100511		22,080000	2.053.440,00	3,73	3,68	3,68
ISSEN	TL	MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İŞBİR			TREISBS00012			60.000,00	10,896396	23/08/24			80100517		8,050000	483.000,00	0,88	0,87	0,87
KCAER	TL	SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. KOCAER			TREKCAE00030			193.500,87	15,189367	11/02/25			80100511		10,120000	1.958.228,80	3,56	3,51	3,51
KMPUR	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kimteks			TREKMPU00017			70.000,00	31,847687	20/09/24			80100518		17,470000	1.222.900,00	2,22	2,19	2,19
KORDS	TL	Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORDSA			TRAKORDS91B2			15.000,00	89,196007	14/03/24			80100517		62,650000	939.750,00	1,71	1,68	1,69
KRDMD	TL	GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			140.000,00	28,167857	11/02/25			80100511		27,700000	3.878.000,00	7,05	6,94	6,96
OBAMS	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) OBA			TREOBAM00011			36.500,00	47,968750	09/01/25			80100511		68,450000	2.498.425,00	4,54	4,47	4,48
PETKM	TL	MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PETKİM			TRAPETKM91E0			135.000,00	21,531574	04/09/24			80100511		16,320000	2.203.200,00	4,00	3,95	3,95
PGSUS	TL	PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS			TREPEGS00016			15.000,20	169,394055	18/09/24			80100511		239,000000	3.585.047,80	6,51	6,42	6,43
SASA	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. SASA			TRASASAW91E4			900.000,00	4,406388	20/02/25			80100511		3,530000	3.177.000,00	5,77	5,69	5,70
SISE	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE			TRASISEW91Q3			27.100,00	48,984546	20/02/25			80100511		35,460000	960.966,00	1,75	1,72	1,72
TAVHL	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TAV			TRETAVH00018			9.500,00	167,142857	13/09/24			80100511		249,400000	2.369.300,00	4,30	4,24	4,25
TCELL	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL			TRATCELL91M1			43.070,00	82,230769	14/02/25			80100511		100,700000	4.337.149,00	7,88	7,77	7,78
THYAO	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK			TRATHYAO91M5			16.500,00	295,839424	20/02/25			80100511		308,250000	5.086.125,00	9,26	9,12	9,13
TTRAK	TL	HAVA YOLLARI A.O. TÜRK			TRETTTRK00010			2.500,00	863,627000	08/05/24			80100511		665,500000	1.663.750,00	3,02	2,98	2,99
		TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								2.190.451,07								55.040.741,60	100,00	98,57	98,73
GRUP TOPLAMI								2.190.451,07								55.040.741,60	100,00	98,57	98,73

MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		795.429,30		28/02/25				797.717,52	35,000000	797.717,52	100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								795.429,30								797.717,52	100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								795.429,30								797.717,52	100,00	1,43	1,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.838.459,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.838.459,12	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	48.960,85	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.060,08	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.726.359,89	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.363,05	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	133.284,98	0,2392 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.722,12	0,0515 %
Kayda Alma Ücreti	937,43	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.506,92	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	58.435,95	0,1049 %
Diğer Harcamalar	3.311,31	0,0059 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0061 %
	233.422,32	0,4189 %

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

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