

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Nisan-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	:	53.419.507,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.214.349,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,265435
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,326656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,68
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	:	0,09
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	:	1,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	972.421,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.602.201,44

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.			TRAAKNS91F3			13.000,00	155,119565	05/02/25			80100518		140,100000	1.821.300,00	3,52	3,47	3,41
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			-5.500,00	155,119565	30/04/25			80100511		140,100000	-770.550,00	-1,49	-1,47	-1,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	55,355038	20/03/25			80100511		135,000000	5.400.000,00	10,44	10,28	10,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-5.000,00	55,355037	30/04/25			80100511		135,000000	-675.000,00	-1,30	-1,29	-1,26
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			16.175,00	152,693218	18/09/24			80100511		128,000000	2.070.400,00	4,00	3,94	3,88
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			4.750,00	327,366053	18/12/24			80100511		233,100000	1.107.225,00	2,14	2,11	2,07
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET			TRABRSAN91G8			2.900,00	640,016359	16/09/24			80100511		363,000000	1.052.700,00	2,03	2,01	1,97

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)																			
Nisan-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)
CIMSA	TL	A.S. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			40.000,00	46,240000	30/04/25			80100511		46,780000	1.871.200,00	3,62	3,56	3,50
DEVA	TL	A.S. DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			34.320,00	78,631786	30/07/24			80100511		56,700000	1.945.944,00	3,76	3,71	3,64
DEVA	TL	A.S. DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			-13.820,00	78,631787	30/04/25			80100511		56,700000	-783.594,00	-1,51	-1,49	-1,47
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			60.000,00	23,664669	20/02/25			80100517		22,500000	1.350.000,00	2,61	2,57	2,53
EUREN	TL	A.S. EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			250.000,00	4,710000	10/01/25			80100517		5,320000	1.330.000,00	2,57	2,53	2,49
FROTO	TL	A.S. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.635,00	983,183746	18/09/24			80100517		885,500000	2.333.292,50	4,51	4,44	4,37
GLRMK	TL	A.S. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			13.500,00	152,971637	21/03/25			80100517		150,000000	2.025.000,00	3,91	3,86	3,79
GLRMK	TL	A.S. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			6.500,00	152,038355	30/04/25			80100517		150,000000	975.000,00	1,88	1,86	1,83
ISSEN	TL	A.S. İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			60.000,00	10,896396	23/08/24			80100517		7,640000	458.400,00	0,89	0,87	0,86
KCAER	TL	A.S. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			193.500,87	15,189367	11/02/25			80100511		12,300000	2.380.060,70	4,60	4,53	4,46
KMPUR	TL	A.S. Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			70.000,00	31,847687	20/09/24			80100518		15,200000	1.064.000,00	2,06	2,03	1,99
KORDS	TL	A.S. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			15.000,00	89,196007	14/03/24			80100517		55,000000	825.000,00	1,59	1,57	1,54
KRDM	TL	A.S. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			106.000,00	28,167857	20/03/25			80100511		23,220000	2.461.320,00	4,76	4,69	4,61
OBAMS	TL	A.S. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			36.500,00	47,968750	09/01/25			80100511		67,800000	2.474.700,00	4,78	4,71	4,63
OBAMS	TL	A.S. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			-7.500,00	47,968750	30/04/25			80100511		67,800000	-508.500,00	-0,98	-0,97	-0,95
OTKAR	TL	A.S. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			4.316,00	451,905120	11/03/25			80100511		377,250000	1.628.211,00	3,15	3,10	3,05
OTKAR	TL	A.S. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.184,00	430,853000	30/04/25			80100511		377,250000	823.914,00	1,59	1,57	1,54
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.000,00	21,531574	04/09/24			80100511		16,150000	2.180.250,00	4,21	4,15	4,08
PGSUS	TL	A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.100,20	169,394055	14/03/25			80100511		222,900000	2.697.134,58	5,21	5,14	5,05
SASA	TL	A.S. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			680.000,00	4,406388	14/03/25			80100511		4,230000	2.876.400,00	5,56	5,48	5,38
SASA	TL	A.S. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-180.000,00	4,406388	30/04/25			80100511		4,230000	-761.400,00	-1,47	-1,45	-1,43
SISE	TL	A.S. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			51.100,00	44,393761	11/03/25			80100511		34,200000	1.747.620,00	3,38	3,33	3,27
SISE	TL	A.S. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-15.100,00	44,393761	30/04/25			80100511		34,200000	-516.420,00	-1,00	-0,98	-0,97
TAVHL	TL	A.S. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.500,00	167,142857	13/09/24			80100511		228,500000	2.170.750,00	4,20	4,13	4,06
TCELL	TL	A.S. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			35.370,00	82,230769	14/03/25			80100511		89,900000	3.179.763,00	6,15	6,05	5,95
THYAO	TL	A.S. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.000,00	295,839424	14/03/25			80100511		284,250000	3.979.500,00	7,69	7,58	7,45
TTRAK	TL	A.S. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE			TRETTTRK00010			2.500,00	863,627000	08/05/24			80100511		607,500000	1.518.750,00	2,94	2,89	2,84

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)																									
Nisan-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)						
		Rİ A.Ş.																							
GRUP TOPLAMI						1.683.931,07																51.732.370,78	100,00	98,51	96,83
GRUP TOPLAMI						1.683.931,07																51.732.370,78	100,00	98,51	96,83
MEVDUAT																									
DENİZBANK A.Ş.		TL	02/05/25	0		40,00		778.486,24		30/04/25				780.192,51	40,000000	780.192,51	100,00	1,49	1,46						
GRUP TOPLAMI						778.486,24																780.192,51	100,00	1,49	1,46
GRUP TOPLAMI						778.486,24																780.192,51	100,00	1,49	1,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.512.563,29		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.512.563,29	98,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.065.531,95	9,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.158.587,75	-7,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.419.507,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.208,15	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	133.734,78	0,2503 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	938,33	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.583,16	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.283,13	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0037 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0029 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0068 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,55	0,0000 %
	151.684,50	0,2840 %

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
TTRAK	Temmettü	04/04/25	121.168,97	121.168,97
AYGAZ	Temmettü	04/04/25	202.996,25	202.996,25
FROTO	Temmettü	07/04/25	45.058,50	45.058,50

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