

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Şubat-2024

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	:	42.728.120,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.270.906,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,211427
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,081875
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,31
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	:	20,69
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-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,16
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.799.732,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.877.024,01

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			5.500,00	165,833636	15/02/24			80100513		157,000000	863.500,00	2,51	2,02	2,02
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					21,380000	21.380,00	0,06	0,05	0,05
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.900,00	159,359420	22/02/24			80100514		169,000000	1.166.100,00	3,39	2,72	2,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			41.900,00	53,019499	22/02/24			80100514		60,000000	2.514.000,00	7,31	5,87	5,88
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			4.900,00	141,837959	08/02/24			80100515		153,500000	752.150,00	2,19	1,76	1,76
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			825,00	153,000000	29/02/24			80100515		153,500000	126.637,50	0,37	0,30	0,30
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.090,00	640,322706	23/02/24			80100514		713,000000	777.170,00	2,26	1,82	1,82
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			11.000,00	82,625027	19/02/24			80100513		77,750000	855.250,00	2,49	2,00	2,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			64.445,00	47,859584	23/02/24			80100514		45,520000	2.933.536,40	8,53	6,85	6,87

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

Şubat-2024

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	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			800,00	830,206250	19/02/24			80100513		1.017,000000	813.600,00	2,37	1,90	1,90
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			27.565,00	22,203149	05/02/24			80100515		24,440000	673.688,60	1,96	1,57	1,58
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			4.150,00	24,380000	29/02/24			80100515		24,440000	101.426,00	0,29	0,24	0,24
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			36.675,00	20,193156	22/02/24			80100514		22,800000	836.190,00	2,43	1,95	1,96
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			63.000,00	10,794914	23/02/24			80100514		11,910000	750.330,00	2,18	1,75	1,76
KARTN	TL	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			9.100,00	79,734758	13/02/24			80100513		117,600000	1.070.160,00	3,11	2,50	2,50
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			31.600,00	37,422500	22/02/24			80100515		58,950000	1.862.820,00	5,42	4,35	4,36
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-16.600,00	37,422500	29/02/24			80100515		58,950000	-978.570,00	-2,84	-2,29	-2,29
KLSEK	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			15.250,00	69,389344	22/02/24			80100514		79,000000	1.204.750,00	3,50	2,81	2,82
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			11.500,00	64,553165	23/02/24			80100515		67,000000	770.500,00	2,24	1,80	1,80
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			750,00	67,250000	29/02/24			80100515		67,000000	50.250,00	0,15	0,12	0,12
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			12.550,00	85,653793	22/02/24			80100514		96,050000	1.205.427,50	3,50	2,81	2,82
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			1.000,00	16,200000	21/02/24					28,660000	28.660,00	0,08	0,07	0,07
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.500,00	155,953333	22/02/24			80100514		171,000000	1.282.500,00	3,73	3,00	3,00
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			121.968,00	39,240000	28/02/24					39,240000	4.786.024,32	13,90	11,18	11,20
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			9.000,00	105,485511	19/02/24			80100513		120,500000	1.084.500,00	3,15	2,53	2,54
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			80.000,00	22,327999	16/02/24			80100513		24,200000	1.936.000,00	5,63	4,52	4,53
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.412,00	761,365085	22/02/24			80100514		857,500000	1.210.790,00	3,52	2,83	2,83
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			19.800,00	38,265253	13/02/24			80100515		39,560000	783.288,00	2,28	1,83	1,83
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.600,00	38,980000	29/02/24			80100515		39,560000	102.856,00	0,30	0,24	0,24
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,00	49,958240	22/02/24			80100515		51,150000	1.278.750,00	3,72	2,99	2,99
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.975,00	51,200000	29/02/24			80100515		51,150000	101.021,25	0,29	0,24	0,24
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.800,00	251,199214	18/01/24			80100518		281,750000	788.900,00	2,29	1,84	1,85
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.739,00	234,323238	08/02/24			80100515		267,500000	732.682,50	2,13	1,71	1,71
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			11,00	261,250000	29/02/24			80100515		267,500000	2.942,50	0,01	0,01	0,01
TTRAK	TL	TÜRK			TRETRRK00010			1.100,00	750,277273	15/02/24			80100513		870,000000	957.000,00	2,78	2,23	2,24

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

Şubat-2024

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)	
TUPRS	TL	TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.100,00	151,689235	12/02/24			80100515		161,800000	825.180,00	2,40	1,93	1,93	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			785,00	160,000000	29/02/24			80100515		161,800000	127.013,00	0,37	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								616.690,00								34.398.403,57	100,00	80,35	80,51	
GRUP TOPLAMI								616.690,00									34.398.403,57	100,00	80,35	80,51
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0				39,00	8.408.000,00	29/02/24				8.416.959,34	39,000000	8.416.959,34	100,00	19,65	19,70	
GRUP TOPLAMI								8.408.000,00									8.416.959,34	100,00	19,65	19,70
GRUP TOPLAMI								8.408.000,00									8.416.959,34	100,00	19,65	19,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.815.362,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.815.362,91	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.658,73	0,02 %
C-)ALACAKLAR	984.831,08	2,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.082.732,23	-2,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.728.120,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.286,98	0,1551 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	432,65	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.607,69	0,0038 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.629,30	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	310,32	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	981,94	0,0023 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0016 %
	73.315,52	0,1716 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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