

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Mart-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	:	68.307.635,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.764.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,247307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,211427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,46
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	:	6,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,89
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	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,37
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.334.720,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.533.951,77

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																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			20.000,00	155,119565	27/03/24			80100518		149,400000	2.988.000,00	4,57	4,33	4,37	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			21.500,00	154,711163	27/03/24			80100518		148,000000	3.182.000,00	4,87	4,61	4,66	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			75.000,00	54,378960	18/03/24			80100517		56,100000	4.207.500,00	6,42	6,09	6,16	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			13.175,00	153,878444	28/03/24			80100518		152,400000	2.007.870,00	3,07	2,91	2,94	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.500,00	648,022900	14/03/24			80100517		629,500000	1.573.750,00	2,41	2,28	2,30	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			29.320,00	79,165856	27/03/24			80100518		71,450000	2.094.914,00	3,20	3,03	3,07	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			80.000,00	47,234735	26/03/24			80100518		42,320000	3.385.600,00	5,18	4,90	4,96	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.485,00	953,175758	15/03/24			80100517		1.132,000000	1.681.020,00	2,57	2,43	2,46	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA			TREGKNR00036			87.600,00	23,582214	18/03/24			80100517		21,540000	1.886.904,00	2,89	2,73	2,76	

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

Mart-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)
GOODY	TL	MADDELER İNERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GOODYEAR LASTİKLER İ.T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			36.675,00	20,193156	22/02/24			80100514		19,470000	714.062,25	1,09	1,03	1,05
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			200.000,00	10,896396	27/03/24			80100518		11,099000	2.219.800,00	3,39	3,21	3,25
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			11.320,00	90,749496	15/03/24			80100517		149,000000	1.686.680,00	2,58	2,44	2,47
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			36.000,00	45,571428	26/03/24			80100518		46,680000	1.680.480,00	2,57	2,43	2,46
KLSEER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			37.500,00	67,089097	27/03/24			80100518		62,500000	2.343.750,00	3,58	3,39	3,43
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			35.000,00	63,695374	26/03/24			80100518		58,250000	2.038.750,00	3,12	2,95	2,98
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			15.000,00	89,196007	14/03/24			80100517		88,450000	1.326.750,00	2,03	1,92	1,94
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	159,389830	13/03/24			80100516		192,400000	1.924.000,00	2,94	2,79	2,82
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			70.000,00	49,607143	28/03/24			80100518		45,400000	3.178.000,00	4,86	4,60	4,65
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			19.730,00	107,194252	27/03/24			80100518		101,700000	2.006.541,00	3,07	2,91	2,94
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			95.000,00	22,266736	28/03/24			80100518		19,830000	1.883.850,00	2,88	2,73	2,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.000,00	787,648375	28/03/24			80100518		813,000000	3.252.000,00	4,97	4,71	4,76
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000,00	38,647760	14/03/24			80100517		42,780000	2.139.000,00	3,27	3,10	3,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			65.000,00	48,984546	28/03/24			80100518		46,240000	3.005.600,00	4,60	4,35	4,40
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.000,00	167,142857	27/03/24			80100518		183,100000	2.563.400,00	3,92	3,71	3,75
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.900,00	266,249191	28/03/24			80100518		297,750000	2.649.975,00	4,05	3,84	3,88
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.000,00	261,810760	13/03/24			80100516		277,000000	2.770.000,00	4,24	4,01	4,06
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRAK00010			1.425,00	790,924561	18/03/24			80100517		988,000000	1.407.900,00	2,15	2,04	2,06
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			230.000,00	8,927248	28/03/24			80100518		7,960000	1.830.800,00	2,80	2,65	2,68
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	157,819010	14/03/24			80100517		177,000000	1.770.000,00	2,71	2,56	2,59
GRUP TOPLAMI								1.290.130,00								65.398.896,25	100,00	94,68	95,74
GRUP TOPLAMI								1.290.130,00								65.398.896,25	100,00	94,68	95,74
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		356.000,00		29/03/24				357.167,21	40,000000	357.167,21	100,00	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								356.000,00								357.167,21	100,00	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								356.000,00								357.167,21	100,00	0,52	0,52
TPP																			
TPP			01/04/24	0		50,55		3.313.710,82	50,550000	29/03/24			109721	3.313.710,82	50,550000	3.313.710,82	100,00	4,80	4,85
GRUP TOPLAMI								3.313.710,82								3.313.710,82	100,00	4,80	4,85
GRUP TOPLAMI								3.313.710,82								3.313.710,82	100,00	4,80	4,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.069.774,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.069.774,28	101,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.230,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-772.369,35	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.307.635,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	143.910,78	0,2107 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.556,24	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	2.809,55	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.513,62	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.362,82	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	310,32	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.049,66	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.757,18	0,0026 %
	164.270,17	0,2405 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
LMKDC	L MAK DO U ANADOLU Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			01/03/24	31,520	31.520,00	1.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .			08/03/24	59,650	94.425,95	1.583,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .			08/03/24	59,500	5.557.538,00	93.404,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .			08/03/24	59,600	800.666,40	13.434,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .			08/03/24	59,550	806.723,85	13.547,00
ALVES	ALVES KABLO SANAY VE T CARET A. .			13/03/24	50,250	50.250,00	1.000,00
MOGAN	MOGAN ENERJ YATIRIM HOLD NG A. .			13/03/24	15,720	314,40	20,00

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

MOGAN	MOGAN ENERJ YATIRIM HOLD NG A. .	22/03/24	21,340	426.373,20	19.980,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS	27/03/24	48,280	232.613,04	4.818,00
HISSE TÜR K			Toplamı:	8000424,84	148786,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			01/03/24	262,250	300.276,25	1.145,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .			01/03/24	78,750	100.406,25	1.275,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			01/03/24	50,450	401.077,50	7.950,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/03/24	277,750	299.970,00	1.080,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .			01/03/24	12,130	242,60	20,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .			01/03/24	12,150	206.307,00	16.980,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			06/03/24	57,050	633.255,00	11.100,00
KMPUR	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A. .			06/03/24	62,650	172.287,50	2.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/03/24	264,500	798.790,00	3.020,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			06/03/24	48,560	246.442,00	5.075,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			06/03/24	157,600	330.960,00	2.100,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .			06/03/24	74,800	278.630,00	3.725,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			06/03/24	153,900	538.650,00	3.500,00
MOGAN	MOGAN ENERJ YATIRIM HOLD NG A. .			06/03/24	11,330	226.600,00	20.000,00
KCAER	KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. .			08/03/24	53,000	24.698,00	466,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .			08/03/24	38,040	342.360,00	9.000,00
KCAER	KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. .			08/03/24	53,100	559.355,40	10.534,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. .			08/03/24	804,500	473.046,00	588,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT İHRACAT T CARET VE SANAY A. .			08/03/24	24,660	98.812,62	4.007,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT İHRACAT T CARET VE SANAY A. .			08/03/24	24,680	174.685,04	7.078,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			08/03/24	153,200	66.948,40	437,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			08/03/24	153,300	316.257,90	2.063,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			08/03/24	45,780	231.417,90	5.055,00

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

KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	08/03/24	68,950	156.999,15	2.277,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	08/03/24	68,900	101.489,70	1.473,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	08/03/24	157,400	314.800,00	2.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	08/03/24	274,250	412.746,25	1.505,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	08/03/24	77,700	26.340,30	339,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	08/03/24	77,750	1.166,25	15,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	08/03/24	77,800	283.658,80	3.646,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	08/03/24	662,500	32.462,50	49,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	08/03/24	663,000	305.643,00	461,00
KMPUR	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A. .	08/03/24	64,400	384.210,40	5.966,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	08/03/24	163,900	258.142,50	1.575,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/03/24	9,230	1.384.500,00	150.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	08/03/24	48,860	488.600,00	10.000,00
KMPUR	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A. .	08/03/24	64,450	259.991,30	4.034,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	08/03/24	660,000	264.000,00	400,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .	08/03/24	24,620	492.892,40	20.020,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	08/03/24	156,800	313.600,00	2.000,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	08/03/24	68,600	294.705,60	4.296,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	08/03/24	68,550	48.259,20	704,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	11/03/24	274,000	1.260.400,00	4.600,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	11/03/24	77,800	389.000,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	11/03/24	811,500	811.500,00	1.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	11/03/24	11,410	456.400,00	40.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	11/03/24	169,600	2.883,20	17,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/03/24	40,480	145.728,00	3.600,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	11/03/24	152,100	380.250,00	2.500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .	11/03/24	24,260	285.782,80	11.780,00

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

MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	11/03/24	169,700	421.365,10	2.483,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	12/03/24	1.100,000	119.900,00	109,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	12/03/24	1.101,000	430.491,00	391,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/03/24	55,450	942.650,00	17.000,00
KMPUR	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A. .	12/03/24	62,250	404.625,00	6.500,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	12/03/24	640,000	320.000,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	12/03/24	107,300	155.585,00	1.450,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	12/03/24	107,400	107.400,00	1.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/03/24	8,530	127.950,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/03/24	165,000	678.975,00	4.115,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYI A. .	12/03/24	66,200	231.700,00	3.500,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	12/03/24	11,130	222.600,00	20.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	12/03/24	39,020	585.300,00	15.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	12/03/24	111,500	446.000,00	4.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	13/03/24	164,200	800.475,00	4.875,00
KARTN	KARTONSAN KARTON SANAY VE T CARET A. .	13/03/24	135,900	301.698,00	2.220,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/03/24	1.086,000	200.910,00	185,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	13/03/24	8,490	101.031,00	11.900,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	14/03/24	164,700	329.400,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	14/03/24	164,400	328.800,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	14/03/24	164,600	493.800,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	14/03/24	164,500	329.000,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	14/03/24	56,200	281.000,00	5.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .	14/03/24	23,100	159.089,70	6.887,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .	14/03/24	23,120	141.332,56	6.113,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	14/03/24	110,100	300.573,00	2.730,00

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

TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	14/03/24	928,500	301.762,50	325,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	14/03/24	150,500	301.000,00	2.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	14/03/24	76,300	100.716,00	1.320,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	15/03/24	51,150	2.557.500,00	50.000,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS	20/03/24	30,000	144.540,00	4.818,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/03/24	44,100	463.050,00	10.500,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	22/03/24	62,650	313.250,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	22/03/24	47,360	236.800,00	5.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	22/03/24	8,560	112.136,00	13.100,00
KMPUR	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A. .	22/03/24	61,550	215.425,00	3.500,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	22/03/24	148,100	518.350,00	3.500,00
KCAER	KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. .	22/03/24	49,420	9.636,90	195,00
KCAER	KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. .	22/03/24	49,520	485.543,60	9.805,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	22/03/24	10,240	204.800,00	20.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	25/03/24	104,900	104.900,00	1.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	25/03/24	104,800	104.800,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	25/03/24	171,800	859.000,00	5.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	25/03/24	8,410	126.150,00	15.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	25/03/24	77,500	77.500,00	1.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	25/03/24	149,800	749.000,00	5.000,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	25/03/24	62,250	311.250,00	5.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	25/03/24	10,240	153.600,00	15.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	25/03/24	77,450	77.450,00	1.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	25/03/24	104,700	104.700,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	25/03/24	77,400	77.400,00	1.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	25/03/24	104,600	104.600,00	1.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	25/03/24	10,210	255.250,00	25.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	25/03/24	146,800	587.200,00	4.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	26/03/24	21,980	109.900,00	5.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA	26/03/24	21,940	109.700,00	5.000,00

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

PETKM	HOLD NG A. . PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	26/03/24	21,900	109.500,00	5.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	8,060	201.500,00	25.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	45,760	457.600,00	10.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	45,740	457.400,00	10.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	26/03/24	46,100	461.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	26/03/24	791,000	791.000,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/03/24	283,750	567.500,00	2.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	26/03/24	147,500	147.500,00	1.000,00
Toplamı:				38409187,07	822226,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	04/03/24	01/03/24		10.119.000,00	
		DEN ZBANK A. .	05/03/24	04/03/24		10.079.000,00	
		DEN ZBANK A. .	06/03/24	05/03/24		9.218.000,00	
		DEN ZBANK A. .	07/03/24	06/03/24		8.558.000,00	
		DEN ZBANK A. .	08/03/24	07/03/24		8.672.000,00	
		DEN ZBANK A. .	11/03/24	08/03/24		6.838.000,00	
		DEN ZBANK A. .	12/03/24	11/03/24		13.174.000,00	
		DEN ZBANK A. .	13/03/24	12/03/24		21.478.000,00	
		DEN ZBANK A. .	14/03/24	13/03/24		18.596.000,00	
		DEN ZBANK A. .	15/03/24	14/03/24		1.241.000,00	
		DEN ZBANK A. .	18/03/24	15/03/24		882.000,00	
		DEN ZBANK A. .	19/03/24	18/03/24		976.000,00	
		DEN ZBANK A. .	20/03/24	19/03/24		1.103.000,00	
		DEN ZBANK A. .	21/03/24	20/03/24		458.000,00	
		DEN ZBANK A. .	22/03/24	21/03/24		872.000,00	
		DEN ZBANK A. .	25/03/24	22/03/24		1.668.000,00	
		DEN ZBANK A. .	26/03/24	25/03/24		502.000,00	
		DEN ZBANK A. .	27/03/24	26/03/24		586.000,00	
		DEN ZBANK A. .	28/03/24	27/03/24		1.031.000,00	
		DEN ZBANK A. .	29/03/24	28/03/24		1.572.000,00	
		DEN ZBANK A. .	01/04/24	29/03/24		356.000,00	
Toplamı:						117979000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			15/03/24	14/03/24		5.000.000,00	
			15/03/24	14/03/24		2.350.000,00	
			15/03/24	14/03/24		5.000.000,00	
			18/03/24	15/03/24		3.810.000,00	
			18/03/24	15/03/24		7.330.000,00	
			19/03/24	18/03/24		7.250.000,00	
			20/03/24	19/03/24		7.295.000,00	
			21/03/24	20/03/24		8.540.000,00	
			22/03/24	21/03/24		7.485.000,00	

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

25/03/24	22/03/24	8.115.000,00
26/03/24	25/03/24	9.770.000,00
27/03/24	26/03/24	10.465.000,00
28/03/24	27/03/24	7.365.000,00
29/03/24	28/03/24	2.820.000,00
01/04/24	29/03/24	3.300.000,00

TPP

Toplamı: 95895000,00

260283611,91

971012,00