

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Temmuz-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	:	84.347.871,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.874.131,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,385611
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,392450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,94
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	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,06
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	:	2,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.940.717,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.530.144,51

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	3,62	3,52	3,54	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0			20.000,00	113,686665	25/07/24			80100511		104,800000	2.096.000,00	2,54	2,47	2,48	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			75.000,00	54,378960	18/03/24			80100517		62,500000	4.687.500,00	5,69	5,53	5,56	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			13.175,00	153,878444	28/03/24			80100518		171,500000	2.259.512,50	2,74	2,66	2,68	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			3.500,00	640,016357	08/05/24			80100511		419,750000	1.469.125,00	1,78	1,73	1,74	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			34.320,00	78,631786	30/07/24			80100511		70,200000	2.409.264,00	2,92	2,84	2,86	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			102.000,00	47,136420	12/06/24			80100511		56,050000	5.717.100,00	6,93	6,74	6,78	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			2.485,00	988,506708	30/07/24			80100517		994,000000	2.470.090,00	3,00	2,91	2,93	
GOKNR	TL	GÖKNUR			TREGKNR00036			93.000,00	23,577440	21/05/24			80100511		31,900000	2.966.700,00	3,60	3,50	3,52	

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

Temmuz-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)
ISSEN	TL	GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			120.000,00	10,896396	24/05/24			80100511		12,550000	1.506.000,00	1,83	1,78	1,79
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			11.320,00	90,749496	15/03/24			80100517		103,000000	1.165.960,00	1,41	1,37	1,38
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	47,671858	30/07/24			80100511		45,020000	2.251.000,00	2,73	2,65	2,67
KLSEK	TL	KALESERAMİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			37.500,00	67,089097	27/03/24			80100518		47,300000	1.773.750,00	2,15	2,09	2,10
KMPUR	TL	Kimteks Polüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			35.000,00	63,695374	26/03/24			80100518		53,300000	1.865.500,00	2,26	2,20	2,21
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			15.000,00	89,196007	14/03/24			80100517		97,950000	1.469.250,00	1,78	1,73	1,74
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			80.000,00	47,968750	07/06/24			80100511		36,400000	2.912.000,00	3,53	3,43	3,45
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			190.000,00	21,531574	08/05/24			80100511		24,140000	4.586.600,00	5,56	5,41	5,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			21.994,20	166,980090	16/05/24			80100511		224,000000	4.926.700,80	5,98	5,81	5,84
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			9.000,00	135,300000	24/05/24			80100511		114,000000	1.026.000,00	1,24	1,21	1,22
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000,00	38,647760	14/03/24			80100517		46,500000	2.325.000,00	2,82	2,74	2,76
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			65.000,00	48,984546	28/03/24			80100518		47,040000	3.057.600,00	3,71	3,61	3,62
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.000,00	167,142857	27/03/24			80100518		258,750000	3.622.500,00	4,39	4,27	4,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			65.000,00	82,230769	10/05/24			80100511		105,600000	6.864.000,00	8,34	8,10	8,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.900,00	297,199318	10/05/24			80100511		289,250000	5.177.575,00	6,28	6,10	6,14
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			11.500,00	264,531398	10/05/24			80100511		280,000000	3.220.000,00	3,91	3,80	3,82
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			2.500,00	863,627000	08/05/24			80100511		774,500000	1.936.250,00	2,35	2,28	2,30
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			230.000,00	8,927248	28/03/24			80100518		8,780000	2.019.400,00	2,45	2,38	2,39
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			22.500,00	162,864004	25/07/24			80100511		163,300000	3.674.250,00	4,46	4,33	4,36
GRUP TOPLAMI								1.411.694,20								82.442.627,30	100,00	97,19	97,75
GRUP TOPLAMI								1.411.694,20								82.442.627,30	100,00	97,19	97,75
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT280531T14	47,03	2	2.002.576,99	47,030000	31/07/24		470.640,00	78907251	2.002.576,99	47,030000	2.002.576,99	100,00	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI								2.002.576,99								2.002.576,99	100,00	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI								2.002.576,99								2.002.576,99	100,00	2,36	2,37
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		380.569,33		31/07/24				380.985,25	40,000000	380.985,25	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								380.569,33								380.985,25	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								380.569,33								380.985,25	100,00	0,45	0,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.826.189,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.826.189,54	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-478.317,62	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.347.871,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.625,87	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	213.744,12	0,2534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.497,07	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.385,61	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	346,55	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.049,66	0,0012 %
Diğer Harcamalar	-1,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	10.584,00	0,0125 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	165,36	0,0002 %
	235.790,22	0,2795 %

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
KCAER	Temmettü	03/07/24	6.083,00	6.083,00
KCAER	Temmettü	03/07/24	6.083,00	6.083,00
KMPUR	Temmettü	11/07/24	17.276,84	17.276,84

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