

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Ekim-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	:	58.990.164,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.889.583,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,231795
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,297688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,38
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	:	1,03
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	:	1,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.476.120,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.759.663,68

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			14.875,00	155,119565	11/09/24			80100511		155,500000	2.313.062,50	3,97	3,91	3,92	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0			17.500,00	113,686665	04/09/24			80100511		86,350000	1.511.125,00	2,60	2,55	2,56	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			75.000,00	55,355038	30/10/24			80100511		60,850000	4.563.750,00	7,82	7,71	7,74	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			16.175,00	152,693218	18/09/24			80100511		150,900000	2.440.807,50	4,19	4,12	4,14	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.900,00	640,016359	16/09/24			80100511		485,750000	1.408.675,00	2,42	2,38	2,39	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			34.320,00	78,631786	30/07/24			80100511		66,800000	2.292.576,00	3,94	3,87	3,89	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			94.000,00	47,136420	04/09/24			80100517		47,600000	4.474.400,00	7,69	7,56	7,58	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			2.635,00	983,183746	18/09/24			80100517		978,500000	2.578.347,50	4,43	4,35	4,37	
GOKNR	TL	GÖKNUR			TREGKNR00036			93.000,00	23,577440	21/05/24			80100511		24,800000	2.306.400,00	3,96	3,90	3,91	

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

Ekim-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)
		GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.																	
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			60.000,00	10,896396	23/08/24			80100517		8,910000	534.600,00	0,92	0,90	0,91
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	47,671858	30/07/24			80100511		37,700000	1.885.000,00	3,24	3,18	3,20
KLSEK	TL	KALEŞERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			37.500,00	67,089097	27/03/24			80100518		35,820000	1.343.250,00	2,31	2,27	2,28
KMPUR	TL	Kimteks Polüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			70.000,00	31,847687	20/09/24			80100518		17,160000	1.201.200,00	2,06	2,03	2,04
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		72,550000	1.088.250,00	1,87	1,84	1,84
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			55.000,00	47,968750	23/08/24			80100511		36,840000	2.026.200,00	3,48	3,42	3,43
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.000,00	21,531574	04/09/24			80100511		18,560000	2.505.600,00	4,30	4,23	4,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,20	169,394055	18/09/24			80100511		231,600000	3.474.046,32	5,97	5,87	5,89
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			400.000,00	4,830970	14/08/24			80100517		3,850000	1.540.000,00	2,65	2,60	2,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			65.000,00	48,984546	28/03/24			80100518		39,140000	2.544.100,00	4,37	4,30	4,31
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.500,00	167,142857	13/09/24			80100511		230,300000	2.187.850,00	3,76	3,69	3,71
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			52.000,00	82,230769	04/09/24			80100511		84,750000	4.407.000,00	7,57	7,44	7,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	296,469364	18/09/24			80100511		272,500000	4.087.500,00	7,02	6,90	6,93
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.000,00	264,531399	23/08/24			80100511		188,000000	1.316.000,00	2,26	2,22	2,23
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			2.500,00	863,627000	08/05/24			80100511		722,000000	1.805.000,00	3,10	3,05	3,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			16.500,00	162,864004	23/08/24			80100511		144,600000	2.385.900,00	4,10	4,03	4,04
GRUP TOPLAMI								1.355.405,20								58.220.639,82	100,00	98,32	98,70
GRUP TOPLAMI								1.355.405,20								58.220.639,82	100,00	98,32	98,70
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		995.387,98		31/10/24				996.475,84	40,000000	996.475,84	100,00	1,68	1,69
GRUP TOPLAMI								995.387,98								996.475,84	100,00	1,68	1,69
GRUP TOPLAMI								995.387,98								996.475,84	100,00	1,68	1,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.217.115,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.217.115,66	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.951,56	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.990.164,10	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	204,73	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	147.125,86	0,2494 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.030,69	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.044,05	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	334,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.595,46	0,0281 %
Diğer Harcamalar	-1,35	0,0000 %
	169.726,52	0,2877 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	196.959,14	196.959,14
OBAMS	Temmettü	17/10/24	35.391,74	35.391,74
GOKNR	Temmettü	17/10/24	27.900,00	27.900,00

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