

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Eylül-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	:	63.490.043,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.925.522,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,297688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,309523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,92
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	:	0,76
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	:	1,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.632.156,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.053.204,87

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		154,200000	2.293.725,00	3,71	3,61	3,61
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0			17.500,00	113,686665	04/09/24			80100511		94,400000	1.652.000,00	2,67	2,60	2,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			82.000,00	55,355038	18/09/24			80100511		59,250000	4.858.500,00	7,86	7,64	7,65
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			16.175,00	152,693218	18/09/24			80100511		151,000000	2.442.425,00	3,95	3,84	3,85
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.900,00	640,016359	16/09/24			80100511		473,750000	1.373.875,00	2,22	2,16	2,16
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			34.320,00	78,631786	30/07/24			80100511		65,050000	2.232.516,00	3,61	3,51	3,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			94.000,00	47,136420	04/09/24			80100517		53,500000	5.029.000,00	8,13	7,92	7,92
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAAOTOS91H6			2.635,00	983,183746	18/09/24			80100517		918,000000	2.418.930,00	3,91	3,80	3,81
GOKNR	TL	GÖKNUR			TREGKNR00036			93.000,00	23,577440	21/05/24			80100511		27,600000	2.566.800,00	4,15	4,04	4,04

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

Eylül-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)
		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		9,840000	590.400,00	0,96	0,93	0,93
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	47,671858	30/07/24			80100511		39,820000	1.991.000,00	3,22	3,13	3,14
KLSEK	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			37.500,00	67,089097	27/03/24			80100518		39,200000	1.470.000,00	2,38	2,31	2,32
KMPUR	TL	Kimteks Polüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			70.000,00	31,847687	20/09/24			80100518		19,210000	1.344.700,00	2,18	2,11	2,12
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			15.000,00	89,196007	14/03/24			80100517		77,150000	1.157.250,00	1,87	1,82	1,82
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			55.000,00	47,968750	23/08/24			80100511		32,600000	1.793.000,00	2,90	2,82	2,82
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.000,00	21,531574	04/09/24			80100511		22,660000	3.059.100,00	4,95	4,81	4,82
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,20	169,394055	18/09/24			80100511		239,300000	3.589.547,86	5,81	5,64	5,65
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			400.000,00	4,830970	14/08/24			80100517		4,300000	1.720.000,00	2,78	2,71	2,71
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			65.000,00	48,984546	28/03/24			80100518		43,100000	2.801.500,00	4,53	4,40	4,41
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.500,00	167,142857	13/09/24			80100511		249,700000	2.372.150,00	3,84	3,73	3,74
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			52.000,00	82,230769	04/09/24			80100511		95,200000	4.950.400,00	8,01	7,78	7,80
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	296,469364	18/09/24			80100511		285,000000	4.275.000,00	6,92	6,72	6,73
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.000,00	264,531399	23/08/24			80100511		215,500000	1.508.500,00	2,44	2,37	2,38
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRR00010			2.500,00	863,627000	08/05/24			80100511		706,000000	1.765.000,00	2,86	2,78	2,78
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			16.500,00	162,864004	23/08/24			80100511		155,200000	2.560.800,00	4,14	4,03	4,03
GRUP TOPLAMI								1.362.405,20								61.816.118,86	100,00	97,21	97,36
GRUP TOPLAMI								1.362.405,20								61.816.118,86	100,00	97,21	97,36
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT050630T11	50,06	2	1.001.371,51	50,060000	30/09/24		1.033.890,00	79148594	1.001.371,51	50,060000	1.001.371,51	100,00	1,57	1,58
GRUP TOPLAMI								1.001.371,51								1.001.371,51	100,00	1,57	1,58
GRUP TOPLAMI								1.001.371,51								1.001.371,51	100,00	1,57	1,58
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		777.363,87		30/09/24				778.213,45	40,000000	778.213,45	100,00	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								777.363,87								778.213,45	100,00	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								777.363,87								778.213,45	100,00	1,22	1,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.595.703,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.595.703,82	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	196.959,14	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-302.619,47	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.490.043,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.055,49	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	151.290,56	0,2383 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	325,78	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.507,22	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	334,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	981,94	0,0015 %
Diğer Harcamalar	-0,25	0,0000 %
	158.862,46	0,2502 %

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
KMPUR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/09/24	35.000,00	1.114.669,05

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