

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Haziran-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	:	87.394.550,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.763.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,392450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,366030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,88
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	:	4,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,25
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	:	1,40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.567.415,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.865.481,42

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		143,400000	2.868.000,00	3,38	3,26	3,28	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0			12.500,00	119,558664	24/05/24			80100511		107,500000	1.343.750,00	1,58	1,53	1,54	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			21.500,00	154,711163	27/03/24			80100518		174,400000	3.749.600,00	4,42	4,27	4,29	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			75.000,00	54,378960	18/03/24			80100517		58,600000	4.395.000,00	5,18	5,00	5,03	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			13.175,00	153,878444	28/03/24			80100518		180,000000	2.371.500,00	2,80	2,70	2,71	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			3.500,00	640,016357	08/05/24			80100511		451,000000	1.578.500,00	1,86	1,80	1,81	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			29.320,00	79,165856	27/03/24			80100518		80,050000	2.347.066,00	2,77	2,67	2,69	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			102.000,00	47,136420	12/06/24			80100511		53,250000	5.431.500,00	6,40	6,18	6,21	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.			TRAOTOSN91H6			1.485,00	953,175758	15/03/24			80100517		1.124,000000	1.669.140,00	1,97	1,90	1,91	

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

Haziran-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)
GOKNR	TL	Ş. GÖKNUR GIDA MADDELER İNERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			93.000,00	23,577440	21/05/24			80100511		27,100000	2.520.300,00	2,97	2,87	2,88
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİS LİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			24.000,00	80,916667	07/06/24			80100511		70,050000	1.681.200,00	1,98	1,91	1,92
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			120.000,00	10,896396	24/05/24			80100511		11,790000	1.414.800,00	1,67	1,61	1,62
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			11.320,00	90,749496	15/03/24			80100517		118,100000	1.336.892,00	1,58	1,52	1,53
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			20.000,00	45,571428	18/04/24			80100511		56,000000	1.120.000,00	1,32	1,28	1,28
KLSEK	TL	KALESERAMİK ÇANAKKAL E KALEBODU R SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			37.500,00	67,089097	27/03/24			80100518		43,480000	1.630.500,00	1,92	1,86	1,87
KMPUR	TL	Kimteks Polüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			35.000,00	63,695374	26/03/24			80100518		57,150000	2.000.250,00	2,36	2,28	2,29
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		93,150000	1.397.250,00	1,65	1,59	1,60
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			80.000,00	47,968750	07/06/24			80100511		37,900000	3.032.000,00	3,57	3,45	3,47
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			10.000,00	107,194252	20/05/24			80100511		114,800000	1.148.000,00	1,35	1,31	1,31
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			190.000,00	21,531574	08/05/24			80100511		21,740000	4.130.600,00	4,87	4,70	4,73
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			21.994,20	166,980090	16/05/24			80100511		227,900000	5.012.478,18	5,91	5,70	5,74
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			9.000,00	135,300000	24/05/24			80100511		123,700000	1.113.300,00	1,31	1,27	1,27
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000,00	38,647760	14/03/24			80100517		43,880000	2.194.000,00	2,59	2,50	2,51
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			65.000,00	48,984546	28/03/24			80100518		50,200000	3.263.000,00	3,85	3,71	3,73
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.000,00	167,142857	27/03/24			80100518		259,500000	3.633.000,00	4,28	4,14	4,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			65.000,00	82,230769	10/05/24			80100511		100,600000	6.539.000,00	7,70	7,43	7,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.900,00	297,199318	10/05/24			80100511		308,750000	5.526.625,00	6,52	6,29	6,32
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			11.500,00	264,531398	10/05/24			80100511		340,000000	3.910.000,00	4,61	4,45	4,47
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRAK00010			2.500,00	863,627000	08/05/24			80100511		933,000000	2.332.500,00	2,75	2,65	2,67
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			230.000,00	8,927248	28/03/24			80100518		7,200000	1.656.000,00	1,95	1,89	1,89
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			15.000,00	161,746007	07/06/24			80100511		165,500000	2.482.500,00	2,93	2,82	2,84
GRUP TOPLAMI								1.416.194,20								84.828.251,18	100,00	96,54	97,05
GRUP TOPLAMI								1.416.194,20								84.828.251,18	100,00	96,54	97,05
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,99		2.008.710,68	52,990000	28/06/24		475.575,00	78776574	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	100,00	2,29	2,30
GRUP TOPLAMI								2.008.710,68								2.008.710,68	100,00	2,29	2,30
GRUP TOPLAMI								2.008.710,68								2.008.710,68	100,00	2,29	2,30
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		320.485,98		28/06/24				321.536,75	40,000000	321.536,75	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								320.485,98								321.536,75	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								320.485,98								321.536,75	100,00	0,37	0,37

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

Haziran-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)	
TPP			01/07/24	0		53,15		703.057,95	53,150000	28/06/24			205283	703.057,95	53,150000	703.057,95	100,00	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								703.057,95									703.057,95	100,00	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								703.057,95									703.057,95	100,00	0,80	0,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																87.861.556,56	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.861.556,56	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-467.006,51	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.394.550,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.704,73	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	194.935,47	0,2231 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	355,04	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.588,90	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.977,21	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	346,55	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	948,08	0,0011 %
Diğer Harcamalar	-0,23	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.681,15	0,0019 %
	208.536,90	0,2386 %

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
ALARK	Temmettü	03/06/24	12.107,50	12.107,50
SISE	Temmettü	04/06/24	46.682,99	46.682,99
KLSE	Temmettü	27/06/24	7.284,68	7.284,68
DEVA	Temmettü	27/06/24	7.330,00	7.330,00

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