

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Kasım-2025

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	:	45.548.762,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.034.087,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,378841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,471928
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,75
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	:	2,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,88
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	:	1,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,93
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)	:	2.276.415,45
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.499.019,28

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			40.000,00	45,587225	13/11/25			80100511		52,700000	2.108.000,00	4,97	4,60	4,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.000,00	64,402813	17/11/25			80100511		183,400000	2.200.800,00	5,19	4,80	4,83
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			20.000,00	98,645210	10/11/25			80100511		90,600000	1.812.000,00	4,27	3,95	3,98
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			21.000,00	84,071348	10/11/25			80100511		80,500000	1.690.500,00	3,98	3,69	3,71
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			30.000,00	49,459775	10/11/25			80100511		51,400000	1.542.000,00	3,63	3,36	3,39
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			1.086,00	1.638,357274	17/11/25			80100511		1.585,000000	1.721.310,00	4,06	3,75	3,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			58.000,00	19,548680	10/11/25			80100517		21,120000	1.224.960,00	2,89	2,67	2,69

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)																								
Kasım-2025																								
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)					
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			12.000,00	80,981083	27/11/25			80100517		79,400000	952.800,00	2,25	2,08	2,09					
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			27.350,00	99,631286	10/09/25			80100517		94,600000	2.587.310,00	6,10	5,64	5,68					
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			85.000,00	23,431576	10/11/25			80100517		20,540000	1.745.900,00	4,11	3,81	3,83					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.500,00	335,347786	21/11/25			80100517		312,750000	1.094.625,00	2,58	2,39	2,40					
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,87	15,183908	07/11/25			80100511		10,480000	9,12	0,00	0,00	0,00					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			122.000,00	27,568146	21/11/25			80100511		25,080000	3.059.760,00	7,20	6,68	6,72					
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.500,00	330,855051	17/11/25			80100511		330,000000	2.145.000,00	5,06	4,68	4,71					
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			5.550,00	244,677688	17/11/25			80100511		227,100000	1.260.405,00	2,97	2,75	2,77					
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			5.500,00	438,363000	17/11/25			80100511		458,500000	2.521.750,00	5,94	5,50	5,54					
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			10.000,00	96,510577	21/10/25			80100511		83,950000	839.500,00	1,98	1,83	1,84					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			13.000,20	210,648141	06/11/25			80100511		201,000000	2.613.040,20	6,16	5,70	5,74					
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			100.000,00	15,699293	10/11/25			80100511		14,960000	1.496.000,00	3,53	3,26	3,28					
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			550.000,00	4,530176	05/09/25			80100511		2,920000	1.606.000,00	3,79	3,50	3,53					
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			47.000,00	41,252932	26/11/25			80100511		35,200000	1.654.400,00	3,90	3,61	3,63					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.450,00	204,238734	10/11/25			80100511		278,000000	2.071.100,00	4,88	4,52	4,55					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	294,709877	10/11/25			80100511		272,750000	2.045.625,00	4,82	4,46	4,49					
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.500,00	179,017143	27/11/25			80100511		194,800000	2.435.000,00	5,74	5,31	5,35					
GRUP TOPLAMI								1.196.937,07													42.427.794,32	100,00	92,54	93,16
GRUP TOPLAMI								1.196.937,07													42.427.794,32	100,00	92,54	93,16
T.REPO																								
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	3.009.707,67	39,370000	28/11/25		249.320,00	80826971	3.009.707,67	39,370000	3.009.707,67	100,00	6,57	6,61					
GRUP TOPLAMI								3.009.707,67													3.009.707,67	100,00	6,57	6,61
GRUP TOPLAMI								3.009.707,67													3.009.707,67	100,00	6,57	6,61
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		408.320,34		28/11/25				409.494,96	35,000000	409.494,96	100,00	0,89	0,90					
GRUP TOPLAMI								408.320,34													409.494,96	100,00	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								408.320,34													409.494,96	100,00	0,89	0,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															45.846.996,95	100,00								

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.846.996,95	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-298.235,41	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.548.762,14	100,00 %

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.527,58	0,0121 %
Fon Yönetim Ücreti	101.019,96	0,2218 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0056 %
Kayda Alma Ücreti	709,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.813,99	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.632,82	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0344 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	7.631,72	0,0168 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	319,44	0,0007 %
	139.336,87	0,3060 %

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
ASELS	Temmettü	27/11/25	2.815,79	2.815,79
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				