

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Haziran-2026

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	:	47.030.485,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.467.125,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,776940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,817161
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,26
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,70
l-) Katilim 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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	548.247,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.761.964,29

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	379,502600	29/06/26			80100511		345,000000	1.725.000,00	3,75	3,76	3,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	370,578286	30/06/26			80100511		345,000000	690.000,00	1,50	1,50	1,47
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			5.000,00	249,647700	05/06/26			80100511		213,500000	1.067.500,00	2,32	2,32	2,27
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			25.000,00	18,586382	30/06/26			80100511		17,600000	440.000,00	0,96	0,96	0,94
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	0,87	0,87	0,85
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			3.000,00	617,534667	19/06/26			80100511		565,000000	1.695.000,00	3,68	3,69	3,60
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			1.000,00	606,810750	29/06/26			80100511		565,000000	565.000,00	1,23	1,23	1,20

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)																			
Haziran-2026																			
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)
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETME LERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			25.000,00	35,959784	05/05/26			80100511		38,840000	971.000,00	2,11	2,11	2,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	40,975000	30/06/26			80100517		40,480000	1.619.200,00	3,52	3,53	3,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.000,00	41,292727	30/06/26			80100517		40,480000	607.200,00	1,32	1,32	1,29
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			17.000,00	85,613968	25/06/26			80100517		83,850000	1.425.450,00	3,09	3,10	3,03
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			25.000,00	95,079066	22/05/26			80100517		91,800000	2.295.000,00	4,98	5,00	4,88
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			27.000,00	97,886863	04/06/26			80100517		84,550000	2.282.850,00	4,96	4,97	4,85
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	225,549040	24/04/26			80100517		171,600000	858.000,00	1,86	1,87	1,82
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030		0,86	15,179191	11/12/25				80100511		15,000000	12,98	0,00	0,00	0,00
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			40.000,00	22,776029	22/05/26			80100511		19,190000	767.600,00	1,67	1,67	1,63
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			10.000,00	94,162640	20/05/26			80100511		72,400000	724.000,00	1,57	1,58	1,54
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70.000,00	39,244140	29/06/26			80100511		39,800000	2.786.000,00	6,05	6,06	5,92
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-25.000,00	39,244140	30/06/26			80100511		39,800000	-995.000,00	-2,16	-2,17	-2,12
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			50.000,00	35,009044	26/06/26			80100511		36,800000	1.840.000,00	3,99	4,01	3,91
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			12.850,00	53,550000	08/06/26			80100511		31,360000	402.976,00	0,87	0,88	0,86
MERCN	TL	MERÇAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			60.000,00	18,809538	04/05/26			80100511		25,920000	1.555.200,00	3,38	3,39	3,31
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.250,00	379,116265	24/06/26			80100511		430,000000	3.547.500,00	7,68	7,72	7,54
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-2.250,00	379,116265	30/06/26			80100511		430,000000	-967.500,00	-2,10	-2,11	-2,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,20	187,208122	14/05/26			80100511		175,100000	34,49	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			2.100,00	163,000000	15/05/26			80100511		193,400000	406.140,00	0,88	0,88	0,86
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	93,534455	16/06/26			80100511		97,500000	2.925.000,00	6,35	6,37	6,22
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			870.000,00	2,893492	24/06/26			80100511		2,450000	2.131.500,00	4,63	4,64	4,53
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	48,429357	24/06/26			80100511		44,300000	2.215.000,00	4,81	4,82	4,71
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.000,00	296,729590	26/06/26			80100511		282,250000	2.258.000,00	4,90	4,92	4,80
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK			TREKIRC00019			10.000,00	128,498833	25/05/26			80100511		164,000000	1.640.000,00	3,56	3,57	3,49

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)																			
Haziran-2026																			
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)
THYAO	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			10.000,00	307,772670	23/06/26			80100511		326,000000	3.260.000,00	7,08	7,10	6,93
THYAO	TL	A.O. TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			-3.000,00	307,772670	30/06/26			80100511		326,000000	-978.000,00	-2,12	-2,13	-2,08
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			8.000,00	306,190199	29/06/26			80100511		308,000000	2.464.000,00	5,35	5,36	5,24
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			8.000,00	250,390803	22/06/26			80100511		227,500000	1.820.000,00	3,95	3,96	3,87
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			5.000,00	240,663571	30/06/26			80100511		227,500000	1.137.500,00	2,47	2,48	2,42
YUNSA	TL	RI A.S. YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			50.000,00	10,755983	05/06/26			80100511		9,540000	477.000,00	1,04	1,04	1,01
GRUP TOPLAMI								1.476.951,06								46.058.163,47	100,00	100,27	97,90
GRUP TOPLAMI								1.476.951,06								46.058.163,47	100,00	100,27	97,90
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		374.395,09		30/06/26				374.754,10	35,000000	374.754,10	100,00	0,82	0,80
GRUP TOPLAMI								374.395,09								374.754,10	100,00	0,82	0,80
GRUP TOPLAMI								374.395,09								374.754,10	100,00	0,82	0,80
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/07/26	0		41,60		-500.569,86	41,600000	30/06/26			185357	-500.569,86	41,600000	-500.569,86	100,00	-1,09	-1,06
GRUP TOPLAMI								-500.569,86								-500.569,86	100,00	-1,09	-1,06
GRUP TOPLAMI								-500.569,86								-500.569,86	100,00	-1,09	-1,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.932.347,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.932.347,71	97,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.672.216,96	16,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.574.078,75	-13,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.030.485,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	120.541,38	0,2563 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	554,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.436,17	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.704,20	0,0249 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0357 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0042 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0077 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	976,50	0,0021 %
	163.154,05	0,3470 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	03/06/26	32.318,99	32.318,99
EREGL	Temmettü	05/06/26	46.750,00	46.750,00

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

DXP-DENİZ PORTF İHRACATÇI ŞRKTLER HS.SND FONU(HSY)
Haziran-2026