

PSH-DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PSH-DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.374.352,66
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20.068.560,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Nisan 2026
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,015237
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,010977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,35
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	:	7,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,75
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,14
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.060.580,11
	:	11.303.483,75

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																			
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			47.330,00	9,304020	25/06/26			80100511		9,400000	444.902,00	2,36	2,16	2,18
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			5.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	200.000,00	1,06	0,97	0,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.950,00	388,606008	25/06/26			80100511		365,250000	1.807.987,50	9,60	8,76	8,87
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			26.650,00	28,447561	25/06/26			80100511		25,680000	684.372,00	3,63	3,31	3,36
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			61.550,00	12,212999	25/06/26			80100511		13,030000	801.996,50	4,26	3,89	3,94
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			16.710,00	14,538843	25/06/26			80100511		11,550000	193.000,50	1,02	0,93	0,95
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.890,00	185,831918	25/06/26			80100517		179,300000	697.477,00	3,70	3,38	3,42
EBEBK	TL	EBEBEK			TREEBEB00025			10.330,00	72,735134	25/06/26			80100517		74,650000	771.134,50	4,09	3,74	3,78

PSH-DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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)
GENİL	TL	MAĞAZACI LİK A.Ş. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			92.330,00	9,483135	25/06/26			80100517		9,210000	850.359,30	4,51	4,12	4,17
GMTAS	TL	GİMAT MAĞAZACI LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGMAT00027			15.560,00	39,406617	25/06/26			80100517		45,340000	705.490,40	3,74	3,42	3,46
KIMMR	TL	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.			TREERSN00026			47.390,00	17,092840	25/06/26			80100511		15,800000	748.762,00	3,97	3,63	3,68
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			52.180,00	15,423889	25/06/26			80100511		14,430000	752.957,40	4,00	3,65	3,70
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			40.210,00	43,701138	25/06/26			80100511		37,640000	1.513.504,40	8,03	7,33	7,43
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.780,00	675,784565	25/06/26			80100511		669,500000	1.861.210,00	9,89	9,00	9,14
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			20.830,00	41,262086	29/06/26			80100511		32,740000	681.974,20	3,62	3,30	3,35
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.350,00	179,805548	25/06/26			80100511		193,400000	261.090,00	1,39	1,27	1,28
SANKO	TL	SANKO PAZARLAM A İTHALAT İHRACAT A.Ş.			TRASANKO9112			34.370,00	22,544063	25/06/26			80100511		21,480000	738.267,60	3,92	3,58	3,62
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			4.740,00	97,626173	25/06/26			80100511		209,700000	993.978,00	5,28	4,81	4,88
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-750,00	97,626173	29/06/26			80100511		209,700000	-157.275,00	-0,83	-0,76	-0,77
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			36.180,00	51,234615	25/06/26			80100511		46,300000	1.675.134,00	8,89	8,12	8,22
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			72.760,00	9,033982	25/06/26			80100511		7,030000	511.502,80	2,72	2,48	2,51
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			3.980,00	167,505671	25/06/26			80100511		177,200000	705.256,00	3,74	3,42	3,46
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			9.440,00	81,138913	29/06/26			80100511		74,300000	701.392,00	3,72	3,40	3,44
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			17.410,00	43,749514	25/06/26			80100511		39,880000	694.310,80	3,69	3,36	3,41
GRUP TOPLAMI								627.170,00								18.838.783,90	100,00	91,27	92,46
GRUP TOPLAMI								627.170,00								18.838.783,90	100,00	91,27	92,46
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		300.922,13		30/06/26				301.210,69	35,000000	301.210,69	100,00	1,46	1,48
GRUP TOPLAMI								300.922,13								301.210,69	100,00	1,46	1,48
GRUP TOPLAMI								300.922,13								301.210,69	100,00	1,46	1,48
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,80		1.501.717,81	41,800000	30/06/26			186263	1.501.717,81	41,800000	1.501.717,81	100,00	7,27	7,37
GRUP TOPLAMI								1.501.717,81								1.501.717,81	100,00	7,27	7,37
GRUP TOPLAMI								1.501.717,81								1.501.717,81	100,00	7,27	7,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.641.712,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.641.712,40	101,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	171.197,92	0,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-438.557,68	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

PSH-DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	20.374.352,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.585,61	0,0127 %
Fon Yönetim Ücreti	38.113,70	0,1871 %
Kayda Alma Ücreti	379,76	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.704,81	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.523,77	0,0173 %
Diğer Harcamalar	4.875,00	0,0239 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	738,13	0,0036 %
	52.711,78	0,2588 %

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
BIMAS	Temmettü	19/06/26	11.980,00	11.980,00

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