

PSH-DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Ağustos-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	:	16.748.447,33
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16.188.683,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Nisan 2026
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,034578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,027432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,74
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	:	6,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,21
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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.442.007,41
	:	3.751.486,74

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			46.430,00	9,397049	26/08/26			80100511		10,010000	464.764,30	2,99	2,77	2,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.875,00	391,649775	26/08/26			80100511		405,500000	1.571.312,50	10,13	9,36	9,38
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			25.350,00	27,185411	26/08/26			80100511		24,180000	612.963,00	3,95	3,65	3,66
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			54.250,00	11,958120	26/08/26			80100511		6,480000	351.540,00	2,26	2,09	2,10
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.890,00	182,886946	26/08/26			80100517		163,800000	637.182,00	4,11	3,79	3,80
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			7.930,00	75,129308	26/08/26			80100517		84,800000	672.464,00	4,33	4,00	4,02
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			61.400,00	9,538355	26/08/26			80100517		11,420000	701.188,00	4,52	4,17	4,19

PSH-DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
GMTAS	TL	GİMAT MAĞAZACI LIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGMAT00027			14.960,00	41,323174	26/08/26			80100517		43,680000	653.452,80	4,21	3,89	3,90
KIMMR	TL	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.			TREERSN00026			41.990,00	16,525613	26/08/26			80100511		13,340000	560.146,60	3,61	3,33	3,34
KOTON	TL	Ticaret A.Ş KOTON MAĞAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			49.180,00	14,635477	26/08/26			80100511		12,560000	617.700,80	3,98	3,68	3,69
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			32.610,00	42,756608	26/08/26			80100511		36,880000	1.202.656,80	7,75	7,16	7,18
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.605,00	651,798096	26/08/26			80100511		533,500000	1.389.767,50	8,95	8,27	8,30
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİ LIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			20.730,00	37,229305	26/08/26			80100511		25,860000	536.077,80	3,45	3,19	3,20
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			990,00	185,714414	26/08/26			80100511		215,400000	213.246,00	1,37	1,27	1,27
SANKO	TL	SANKO PAZARLAM A İTHALAT İHRACAT A.Ş.			TRASANKO91I2			32.270,00	21,534517	26/08/26			80100511		18,950000	611.516,50	3,94	3,64	3,65
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			2.590,00	117,809923	26/08/26			80100511		333,500000	863.765,00	5,56	5,14	5,16
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			27.280,00	51,918515	26/08/26			80100511		55,400000	1.511.312,00	9,74	9,00	9,02
SSAAT	TL	SAAT VE SAAT SANAYİ AŞ.			TRESSAT00011			6.628,00	49,092019	26/08/26			80100511		35,020000	232.112,56	1,50	1,38	1,39
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			72.260,00	8,527001	26/08/26			80100511		6,010000	434.282,60	2,80	2,58	2,59
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			3.280,00	172,785671	26/08/26			80100511		232,200000	761.616,00	4,91	4,53	4,55
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			7.640,00	78,685293	26/08/26			80100511		66,450000	507.678,00	3,27	3,02	3,03
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			13.510,00	41,842611	26/08/26			80100511		30,720000	415.027,20	2,67	2,47	2,48
GRUP TOPLAMI								531.648,00								15.521.771,96	100,00	92,38	92,67
GRUP TOPLAMI								531.648,00								15.521.771,96	100,00	92,38	92,67
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		32,00		278.890,50		31/08/26				279.135,01	32,000000	279.135,01	100,00	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								278.890,50								279.135,01	100,00	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								278.890,50								279.135,01	100,00	1,66	1,67
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,55		1.001.056,16	38,550000	31/08/26			247481	1.001.056,16	38,550000	1.001.056,16	100,00	5,96	5,98
GRUP TOPLAMI								1.001.056,16								1.001.056,16	100,00	5,96	5,98
GRUP TOPLAMI								1.001.056,16								1.001.056,16	100,00	5,96	5,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.801.963,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.801.963,13	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.903,57	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.419,38	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.748.447,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.320,49	0,0079 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.084,24	0,1557 %
Kayda Alma Ücreti	280,32	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.865,84	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	39.270,56	0,2345 %
Diğer Harcamalar	1.928,50	0,0115 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	357,03	0,0021 %
	72.897,98	0,4352 %

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
MOPAS	Temmettü	04/08/26	6.381,87	6.381,87
GENIL	Temmettü	06/08/26	1.291,10	1.291,10
DOAS	Temmettü	17/08/26	52.350,00	52.350,00
TGSAS	Temmettü	27/08/26	984,00	984,00

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