

DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Mayıs-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (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	:	272.383.538,66
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	33.155.200,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Mart 2020
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,215409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,969478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,17
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-8,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	667.849,41
	:	2.262.432,70

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			236.000,00	19,638541	20/05/26			80100511		19,300000	4.554.800,00	1,96	1,51	1,67	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			514.900,00	19,496267	25/05/26					19,300000	9.937.570,00	4,27	3,30	3,65	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			209.900,00	73,048466	25/05/26			80100511		64,000000	13.433.600,00	5,77	4,46	4,93	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			258.400,00	66,166808	25/05/26			80100511		64,000000	16.537.600,00	7,11	5,49	6,07	
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			1,00	32,960000	26/02/26			80100511		32,180000	32,18	0,00	0,00	0,00	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			7.300,00	488,953949	25/05/26			80100511		489,000000	3.569.700,00	1,53	1,19	1,31	
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE			TREEKNC00025			16.708,00	59,850000	26/05/26			80100517		59,850000	999.973,80	0,43	0,33	0,37	

DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mayıs-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)
EMPAE	TL	ÇELİK SANAYİ A.Ş. EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			1,00	29,280000	09/03/26			80100517		74,050000	74,05	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			205.300,00	132,545132	15/05/26			80100517		122,900000	25.231.370,00	10,84	8,37	9,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-52.800,00	128,337697	25/05/26					122,900000	-6.489.120,00	-2,79	-2,15	-2,38
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			5.000,00	3,470000	13/05/26			80100517		4,000000	20.000,00	0,01	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.294.000,00	3,943044	25/05/26					4,000000	9.176.000,00	3,94	3,05	3,37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			10.000,65	13,825162	25/05/26			80100517		13,140000	131.408,59	0,06	0,04	0,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			2.654.300,00	13,067421	25/05/26			80100517		13,140000	34.877.502,00	14,99	11,58	12,80
MCARD	TL	METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			1,00	117,000000	23/03/26			80100511		191,900000	191,90	0,00	0,00	0,00
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			1,00	9,930000	20/01/26			80100511		17,890000	17,89	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.846.000,00	6,967531	25/05/26			80100511		7,440000	13.734.240,00	5,90	4,56	5,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-1.613.700,00	7,019002	25/05/26			80100511		7,440000	-12.005.928,00	-5,16	-3,99	-4,41
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			77.000,00	20,838857	25/05/26			80100511		20,820000	1.603.140,00	0,69	0,53	0,59
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.000,00	93,838110	21/05/26			80100511		92,000000	92.000,00	0,04	0,03	0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			120.700,00	89,313074	25/05/26					92,000000	11.104.400,00	4,77	3,69	4,08
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			15.171.000,00	2,631142	25/05/26			80100511		2,640000	40.051.440,00	17,20	13,30	14,70
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	296,846031	25/05/26			80100511		296,750000	2.967.500,00	1,28	0,98	1,09
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			92.200,00	289,978123	25/05/26					296,750000	27.360.350,00	11,76	9,08	10,04
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			37.600,00	44,856809	25/05/26			80100511		43,540000	1.637.104,00	0,70	0,54	0,60
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			18.600,00	250,941767	22/05/26			80100511		236,200000	4.393.320,00	1,89	1,46	1,61
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			33.900,00	239,692005	25/05/26			80100511		236,200000	8.007.180,00	3,44	2,66	2,94
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			153.500,00	30,715009	25/05/26			80100511		30,840000	4.733.940,00	2,03	1,57	1,74
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			800.000,00	35,944461	25/05/26			80100511		33,160000	26.528.000,00	11,40	8,81	9,74
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-285.000,00	33,737007	25/05/26			80100511		33,160000	-9.450.600,00	-4,06	-3,14	-3,47
GRUP TOPLAMI								22.821.812,65								232.736.806,41	100,00	77,26	85,43
GRUP TOPLAMI								22.821.812,65								232.736.806,41	100,00	77,26	85,43
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		1.861.962,14		26/05/26				1.872.674,80	35,000000	1.872.674,80	100,00	0,62	0,69
GRUP TOPLAMI								1.861.962,14								1.872.674,80	100,00	0,62	0,69
GRUP TOPLAMI								1.861.962,14								1.872.674,80	100,00	0,62	0,69
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0626	TL				F_AEFES0626			7.509,00	20,050000	26/05/26			80105125		19,890000	14.935.401,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0626	TL				F_AKBNK0626			4.683,00	67,380000	26/05/26			80105125		66,020000	30.917.166,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0626	TL				F_BRSAN0626			73,00	511,800000	26/05/26			80105125		503,700000	3.677.010,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			1.525,00	129,000000	26/05/26			80105125		127,000000	19.367.500,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0626	TL				F_HEKTS0626			22.990,00	4,340000	26/05/26			80105125		4,110000	9.448.890,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0626	TL				F_ISCTR0626			26.643,00	13,690000	26/05/26			80105125		13,540000	36.074.622,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0626	TL				F_ODAS0626			2.323,00	7,450000	26/05/26			80105125		7,530000	1.749.219,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0626	TL				F_OYAKC0626			770,00	21,650000	26/05/26			80105125		21,400000	1.647.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0626	TL				F_SAHOL0626			1.217,00	92,970000	26/05/26			80105125		92,800000	11.293.760,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0626	TL				F_SASA0626			151.710,00	2,770000	26/05/26			80105125		2,710000	41.113.410,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			1.022,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	31.191.440,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0626	TL				F_TRALT0626			376,00	46,990000	26/05/26			80105125		44,830000	1.685.608,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0626	TL				F_TUPRS0626			525,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	12.741.750,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0626	TL				F_VAKBN0626			1.535,00	32,460000	26/05/26			80105125		31,630000	4.855.205,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0626	TL				F_YKBNK0626			5.150,00	34,360000	26/05/26			80105125		34,200000	17.613.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								228.051,00								238.311.781,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								228.051,00								238.311.781,00	0,00	0,00	0,00

DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
								66.650.904,75						66.650.904,75	100,00	22,12			
GRUP TOPLAMI								66.650.904,75						66.650.904,75	100,00	22,12			
GRUP TOPLAMI								66.650.904,75						66.650.904,75	100,00	22,12			
FON PORTFÖY DEĞERİ																301.260.385,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	301.260.385,96	110,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	311.165.735,49	114,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-340.042.582,89	-124,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	272.383.538,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	671.356,17	0,2465 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	4.181,60	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	17.749,70	0,0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	303.738,89	0,1115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0058 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0012 %
	1.022.443,16	0,3753 %

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
ALARK	Temmettû	06/05/26	291.109,00	291.109,00
MCARD	Temmettû	15/05/26	5,40	5,40
AEFES	Temmettû	15/05/26	136.682,70	136.682,70

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