

**HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ 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	:	43.905.862,62
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	35.658.184,000
G-)Fonun Süresi	:	28 Ekim 2025
	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,231298
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,257428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,02
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	:	5,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,12
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	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	917.006,14
	:	3.885.837,67

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			5.000,00	21,100000	08/04/26					17,670000	88.350,00	0,22	0,21	0,20
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			134.890,00	17,563805	25/05/26			80100511		19,300000	2.603.377,00	6,56	6,05	5,93
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-4.000,00	17,563805	22/05/26			80100511		19,300000	-77.200,00	-0,19	-0,18	-0,18
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			4.900,00	236,819120	25/05/26			80100511		230,600000	1.129.940,00	2,85	2,62	2,57
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			56.370,00	32,057005	25/05/26			80100511		33,600000	1.894.032,00	4,78	4,40	4,31
AGHOL	TL	AG ANADOLU			TRAYAZIC91Q6			-1.700,00	32,057005	22/05/26			80100511		33,600000	-57.120,00	-0,14	-0,13	-0,13

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
		GRUBU HOLDİNG A.Ş.																	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			23.010,00	76,583211	21/05/26			80100511	64,000000	1.472.640,00	3,71	3,42	3,35	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.200,00	76,583211	22/05/26			80100511	64,000000	-76.800,00	-0,19	-0,18	-0,17	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			19.520,00	102,778566	07/05/26			80100511	96,050000	1.874.896,00	4,73	4,36	4,27	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-600,00	102,778566	22/05/26			80100511	96,050000	-57.630,00	-0,15	-0,13	-0,13	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			23.420,00	69,346467	25/05/26			80100511	80,050000	1.874.771,00	4,73	4,35	4,27	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-700,00	69,346467	22/05/26			80100511	80,050000	-56.035,00	-0,14	-0,13	-0,13	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			93.200,00	19,769600	25/05/26			80100517	23,520000	2.192.064,00	5,53	5,09	4,99	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-12.800,00	19,769600	25/05/26			80100517	23,520000	-301.056,00	-0,76	-0,70	-0,69	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			9.200,00	86,750000	25/05/26			80100517	88,900000	817.880,00	2,06	1,90	1,86	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-300,00	86,750000	22/05/26			80100517	88,900000	-26.670,00	-0,07	-0,06	-0,06	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			11.040,00	96,565034	25/05/26			80100517	109,800000	1.212.192,00	3,06	2,82	2,76	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-300,00	96,565034	22/05/26			80100517	109,800000	-32.940,00	-0,08	-0,08	-0,08	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.700,00	99,500000	21/05/26			80100517	84,150000	816.255,00	2,06	1,90	1,86	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-300,00	99,500000	22/05/26			80100517	84,150000	-25.245,00	-0,06	-0,06	-0,06	
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			72.290,00	23,764522	25/05/26			80100517	19,180000	1.386.522,20	3,50	3,22	3,16	
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			-2.200,00	23,764522	22/05/26			80100517	19,180000	-42.196,00	-0,11	-0,10	-0,10	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			245.740,00	4,804413	25/05/26			80100517	5,400000	1.326.996,00	3,35	3,08	3,02	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			-7.400,00	4,804413	22/05/26			80100517	5,400000	-39.960,00	-0,10	-0,09	-0,09	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			18.750,00	194,238941	25/05/26			80100511	189,100000	3.545.625,00	8,94	8,24	8,08	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-600,00	194,238942	22/05/26			80100511	189,100000	-113.460,00	-0,29	-0,26	-0,26	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.285,00	589,957733	07/05/26			80100511	659,000000	1.505.815,00	3,80	3,50	3,43	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200,00	601,612736	25/05/26			80100511	659,000000	131.800,00	0,33	0,31	0,30	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			68.990,00	11,101426	25/05/26			80100511	12,680000	874.793,20	2,21	2,03	1,99	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			-2.100,00	11,101426	22/05/26			80100511	12,680000	-26.628,00	-0,07	-0,06	-0,06	
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			23.700,00	40,584578	25/05/26			80100511	37,560000	890.172,00	2,24	2,07	2,03	
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			-700,00	40,584578	22/05/26			80100511	37,560000	-26.292,00	-0,07	-0,06	-0,06	
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			745.100,00	1,502706	25/05/26			80100511	1,690000	1.259.219,00	3,18	2,93	2,87	
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			-22.400,00	1,502706	22/05/26			80100511	1,690000	-37.856,00	-0,10	-0,09	-0,09	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			38.230,00	97,226656	25/05/26			80100511	92,000000	3.517.160,00	8,87	8,17	8,01	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-1.100,00	97,226656	22/05/26			80100511	92,000000	-101.200,00	-0,26	-0,24	-0,23	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			32.220,00	42,888077	25/05/26			80100511	45,800000	1.475.676,00	3,72	3,43	3,36	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-1.000,00	42,888077	22/05/26			80100511	45,800000	-45.800,00	-0,12	-0,11	-0,10	

## HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.680,00	316,990444	25/05/26			80100511		251,750000	1.933.440,00	4,88	4,49	4,40
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-200,00	316,990444	22/05/26			80100511		251,750000	-50.350,00	-0,13	-0,12	-0,11
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			7.080,00	76,918460	21/05/26			80100511		140,800000	996.864,00	2,51	2,32	2,27
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-300,00	76,918460	22/05/26			80100511		140,800000	-42.240,00	-0,11	-0,10	-0,10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.650,00	295,972504	25/05/26			80100511		296,000000	1.080.400,00	2,72	2,51	2,46
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-100,00	295,972504	22/05/26			80100511		296,000000	-29.600,00	-0,07	-0,07	-0,07
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			27.930,00	44,308106	25/05/26			80100511		46,000000	1.284.780,00	3,24	2,98	2,93
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			-800,00	44,308106	22/05/26			80100511		46,000000	-36.800,00	-0,09	-0,09	-0,08
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			8.000,00	121,300000	11/05/26			80100511		107,900000	863.200,00	2,18	2,00	1,97
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			-400,00	121,300000	22/05/26			80100511		107,900000	-43.160,00	-0,11	-0,10	-0,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.500,00	258,750000	21/05/26			80100511		236,200000	826.700,00	2,08	1,92	1,88
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-100,00	258,750000	22/05/26			80100511		236,200000	-23.620,00	-0,06	-0,06	-0,05
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			60.000,00	12,797783	26/05/26			80100511		12,620000	757.200,00	1,91	1,76	1,72
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			44.270,00	37,577748	21/05/26			80100511		33,160000	1.467.993,20	3,70	3,41	3,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-2.200,00	37,577748	22/05/26			80100511		33,160000	-72.952,00	-0,18	-0,17	-0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.736.365,00</b>								<b>39.657.942,60</b>	<b>100,00</b>	<b>92,12</b>	<b>90,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.736.365,00</b>								<b>39.657.942,60</b>	<b>100,00</b>	<b>92,12</b>	<b>90,29</b>

## MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		445.001,29		26/05/26				447.561,57	35,000000	447.561,57	100,00	1,04	1,02
----------------	----	--	----------	---	--	-------	--	------------	--	----------	--	--	--	------------	-----------	------------	--------	------	------

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>445.001,29</b>								<b>447.561,57</b>	<b>100,00</b>	<b>1,04</b>	<b>1,02</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	-------------	-------------

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>445.001,29</b>								<b>447.561,57</b>	<b>100,00</b>	<b>1,04</b>	<b>1,02</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	-------------	-------------

## TPP

TPP			01/06/26	0		38,50		2.415.189,04	38,500000	26/05/26		153462	2.415.189,04	38,500000	2.415.189,04	100,00	5,61	5,50
-----	--	--	----------	---	--	-------	--	--------------	-----------	----------	--	--------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.415.189,04</b>							<b>2.415.189,04</b>	<b>100,00</b>	<b>5,61</b>	<b>5,50</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	-------------	-------------

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.415.189,04</b>							<b>2.415.189,04</b>	<b>100,00</b>	<b>5,61</b>	<b>5,50</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	-------------	-------------

## DİĞER

## Y.Fonu Türk

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			122.151,00	4,093277	02/04/26				4,340255	530.166,49	100,00	1,23	1,21
--	----	-----------------------------	--	--	-----	--	--	------------	----------	----------	--	--	--	----------	------------	--------	------	------

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>122.151,00</b>							<b>530.166,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,21</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	-------------	-------------

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>122.151,00</b>							<b>530.166,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,21</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	-------------	-------------

FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>43.050.859,70</b>		<b>100,00</b>	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	---------------	--

<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																			
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.050.859,70	98,05 %
-----------------------	---------------	---------

B-)HAZIR DEĞERLER	0,37	0,00 %
-------------------	------	--------

C-)ALACAKLAR	2.180.305,29	4,97 %
--------------	--------------	--------

D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
--------------------	------	--------

E-)BORÇLAR	-1.325.302,74	-3,02 %
------------	---------------	---------

F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
------------	------	--------

G-)VERGİ	0,00	0,00 %
----------	------	--------

FON TOPLAM DEĞERİ	43.905.862,62	100,00 %
-------------------	---------------	----------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.259,15	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	67.339,81	0,1534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.354,32	0,0304 %
Kayda Alma Ücreti	721,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.183,61	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0357 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0044 %
BİST KYD Ücreti	17.575,32	0,0400 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	745,68	0,0017 %
	125.648,13	0,2862 %

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
ALARK	Temmettü	06/05/26	64.082,20	64.082,20
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	63.121,74	63.121,74
ECILC	Temmettü	08/05/26	16.986,25	16.986,25
CCOLA	Temmettü	14/05/26	35.206,60	35.206,60
TRCAS	Temmettü	15/05/26	69.084,51	69.084,51
MGROS	Temmettü	15/05/26	10.411,94	10.411,94
AEFES	Temmettü	15/05/26	24.102,80	24.102,80
AGHOL	Temmettü	22/05/26	40.117,10	40.117,10

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