

PSH-DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	27.417.059,29
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27.119.358,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Nisan 2026
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,010977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,50
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	:	10,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,17
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	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.358.811,64
	:	3.382.305,19

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			66.360,00	9,304020	21/05/26			80100511		9,230000	612.502,80	2,38	2,21	2,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.800,00	388,606006	21/05/26			80100511		373,000000	2.536.400,00	9,85	9,11	9,25
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			35.120,00	28,525056	21/05/26			80100511		27,560000	967.907,20	3,77	3,49	3,53
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			73.720,00	12,225608	25/05/26			80100511		13,110000	966.469,20	3,76	3,48	3,53
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			23.390,00	14,538843	21/05/26			80100511		12,450000	291.205,50	1,13	1,05	1,06
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.430,00	185,831917	21/05/26			80100517		184,800000	1.003.464,00	3,90	3,62	3,66
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			15.660,00	72,735135	21/05/26			80100517		81,350000	1.273.941,00	4,96	4,59	4,65
GENIL	TL	GENİL İLAÇ VE SAĞLIK			TREGENL00024			117.820,00	9,591021	21/05/26			80100517		9,360000	1.102.795,20	4,29	3,97	4,02

PSH-DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ 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)
GMTAS	TL	ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GİMAT MAĞAZACI LIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGMAT00027			21.810,00	39,406617	25/05/26			80100517		45,000000	981.450,00	3,82	3,53	3,58
KIMMR	TL	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.			TREERSN00026			59.400,00	17,130504	20/05/26			80100511		17,040000	1.012.176,00	3,94	3,65	3,69
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			67.300,00	15,479898	21/05/26			80100511		14,890000	1.002.097,00	3,90	3,61	3,66
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			55.580,00	43,701138	21/05/26			80100511		41,220000	2.291.007,60	8,91	8,25	8,36
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.790,00	675,784567	21/05/26			80100511		659,000000	2.497.610,00	9,72	9,00	9,11
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			26.590,00	41,855774	21/05/26			80100511		39,760000	1.057.218,40	4,11	3,81	3,86
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.800,00	179,805556	21/05/26			80100511		192,200000	345.960,00	1,35	1,25	1,26
SANKO	TL	SANKO PAZARLAM A İTHALAT İHRACAT A.Ş.			TRASANKO9112			45.900,00	22,586425	21/05/26			80100511		22,320000	1.024.488,00	3,99	3,69	3,74
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			10.730,00	97,626172	20/05/26			80100511		103,400000	1.109.482,00	4,32	4,00	4,05
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			45.330,00	51,436101	22/05/26			80100511		47,840000	2.168.587,20	8,44	7,81	7,91
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			92.580,00	9,197011	18/05/26			80100511		7,640000	707.311,20	2,75	2,55	2,58
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			5.100,00	166,957022	21/05/26			80100511		177,500000	905.250,00	3,52	3,26	3,30
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			12.330,00	81,551218	21/05/26			80100511		75,000000	924.750,00	3,60	3,33	3,37
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			22.460,00	43,830989	20/05/26			80100511		41,100000	923.106,00	3,59	3,33	3,37
GRUP TOPLAMI								815.000,00								25.705.178,30	100,00	92,59	93,77
GRUP TOPLAMI								815.000,00								25.705.178,30	100,00	92,59	93,77
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		393.877,56		26/05/26				396.143,70	35,000000	396.143,70	100,00	1,43	1,44
GRUP TOPLAMI								393.877,56								396.143,70	100,00	1,43	1,44
GRUP TOPLAMI								393.877,56								396.143,70	100,00	1,43	1,44
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,50		1.660.442,47	38,500000	26/05/26			153476	1.660.442,47	38,500000	1.660.442,47	100,00	5,98	6,06
GRUP TOPLAMI								1.660.442,47								1.660.442,47	100,00	5,98	6,06
GRUP TOPLAMI								1.660.442,47								1.660.442,47	100,00	5,98	6,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.761.764,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.761.764,47	101,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-344.705,24	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.417.059,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.928,78	0,0107 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	33.496,01	0,1222 %
Kayda Alma Ücreti	341,84	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.584,44	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.863,96	0,0068 %
Diğer Harcamalar	2.992,52	0,0109 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	793,33	0,0029 %
	44.791,88	0,1634 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	2.100,00	793.635,42
MAVI	Temmettü	08/05/26	48.150,15	48.150,15
MGROS	Temmettü	15/05/26	10.434,72	10.434,72

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