

DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	:	355.496.153,31
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	42.060.410,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Mart 2020
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,452037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,215409
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,18
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	:	0,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,58
o-)Yatırım Fonu	:	2,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-4,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	85.039.842,96
	:	11.405.928,10

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			5.000,00	19,496266	15/06/26			80100511		21,040000	105.200,00	0,03	0,03	0,03
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			182.300,00	21,023044	30/06/26					21,040000	3.835.592,00	1,25	1,24	1,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			586.800,00	79,818796	30/06/26			80100511		77,000000	45.183.600,00	14,68	14,64	12,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-345.800,00	78,662687	30/06/26			80100511		77,000000	-26.626.600,00	-8,65	-8,63	-7,49
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			1.000,00	291,139170	25/06/26			80100511		276,500000	276.500,00	0,09	0,09	0,08
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			52.600,00	276,048160	30/06/26			80100511		276,500000	14.543.900,00	4,72	4,71	4,09
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			1,00	32,960000	26/02/26			80100511		33,200000	33,20	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			319.200,00	20,802196	30/06/26			80100517		20,680000	6.601.056,00	2,14	2,14	1,86

DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)
EKGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			303.200,00	20,759034	30/06/26			80100517		20,680000	6.270.176,00	2,04	2,03	1,76
EMPAAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			1,00	29,280000	09/03/26			80100517		70,500000	70,50	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			80.900,00	90,402280	30/06/26			80100517		90,500000	7.321.450,00	2,38	2,37	2,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.226.400,00	40,931127	30/06/26			80100517		40,480000	90.124.672,00	29,29	29,23	25,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.708.300,00	40,932404	30/06/26			80100517		40,480000	-69.151.984,00	-22,46	-22,41	-19,45
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			80.600,00	85,002667	30/06/26			80100517		84,550000	6.814.730,00	2,21	2,21	1,92
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.000,00	128,840190	29/06/26			80100517		138,000000	138.000,00	0,04	0,05	0,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			222.900,00	137,482304	30/06/26			80100517		138,000000	30.760.200,00	9,99	9,97	8,65
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			7.200.000,00	3,520747	29/06/26			80100517		3,300000	23.760.000,00	7,72	7,70	6,68
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.815.700,00	3,436253	30/06/26			80100517		3,300000	-5.991.810,00	-1,95	-1,94	-1,69
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			10.000,65	15,111686	29/06/26			80100517		14,810000	148.109,69	0,05	0,05	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			993.200,00	14,726168	30/06/26			80100517		14,810000	14.709.292,00	4,78	4,77	4,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	196,556000	26/06/26			80100511		193,500000	967.500,00	0,31	0,31	0,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.600,00	194,891747	30/06/26			80100511		193,500000	2.051.100,00	0,67	0,66	0,58
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			1,00	117,000000	23/03/26			80100511		167,500000	167,50	0,00	0,00	0,00
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			1,00	9,930000	20/01/26			80100511		13,990000	13,99	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			15.900,00	8,663552	29/06/26			80100511		8,330000	132.447,00	0,04	0,04	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			245.300,00	8,398292	30/06/26			80100511		8,330000	2.043.349,00	0,66	0,66	0,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			783.700,00	19,989242	22/06/26			80100511		19,110000	14.976.507,00	4,86	4,85	4,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-358.900,00	19,697912	30/06/26			80100511		19,110000	-6.858.579,00	-2,23	-2,22	-1,93
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100.000,00	178,127930	29/06/26			80100511		175,100000	17.510.000,00	5,69	5,67	4,93
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-54.500,00	177,384694	30/06/26			80100511		175,100000	-9.542.950,00	-3,10	-3,09	-2,68
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.204.100,00	2,628902	30/06/26			80100511		2,450000	22.550.045,00	7,32	7,31	6,34
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.312.200,00	2,468435	30/06/26			80100511		2,450000	25.264.890,00	8,21	8,19	7,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.000,00	45,067840	19/06/26			80100511		44,300000	44.300,00	0,01	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			405.600,00	44,551000	30/06/26			80100511		44,300000	17.968.080,00	5,84	5,82	5,05
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			54.700,00	282,436241	30/06/26			80100511		282,250000	15.439.075,00	5,01	5,00	4,34
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			149.800,00	108,535715	26/06/26			80100511		107,400000	16.088.520,00	5,23	5,21	4,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-124.600,00	108,300687	30/06/26			80100511		107,400000	-13.382.040,00	-4,35	-4,34	-3,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			43.992,00	323,258852	30/06/26			80100511		326,000000	14.341.392,00	4,66	4,65	4,03
Tem.Ver. THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			196.008,00	323,258852	30/06/26			80100511		326,000000	63.898.608,00	20,75	20,70	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-169.800,00	323,964941	30/06/26			80100511		326,000000	-55.354.800,00	-17,98	-17,94	-15,57
TRALT	TL	TÜRK			TREKOAL00014			359.300,00	48,406250	30/06/26			80100511		46,620000	16.750.566,00	5,44	5,43	4,71

DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)						
TRALT	TL	ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-3.900,00	46,402468	30/06/26					46,620000	-181.818,00	-0,06	-0,06	-0,05						
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			53.100,00	217,516523	26/06/26			80100511		227,500000	12.080.250,00	3,92	3,92	3,40						
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-45.200,00	218,588975	30/06/26			80100511		227,500000	-10.283.000,00	-3,34	-3,33	-2,89						
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			19.400,00	99,977835	30/06/26			80100511		99,300000	1.926.420,00	0,63	0,62	0,54						
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000,00	34,840300	25/06/26			80100511		32,720000	32.720,00	0,01	0,01	0,01						
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			172.700,00	32,502884	30/06/26					32,720000	5.650.744,00	1,84	1,83	1,59						
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	42,098041	29/06/26			80100511		40,140000	401.400,00	0,13	0,13	0,11						
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			113.300,00	40,280393	30/06/26					40,140000	4.547.862,00	1,48	1,47	1,28						
GRUP TOPLAMI								29.895.104,65								307.884.956,88	100,00	99,76	68,63						
GRUP TOPLAMI								29.895.104,65									307.884.956,88	100,00	99,76	68,63					
MEVDUAT																									
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		822.882,05		30/06/26				823.671,11	35,000000	823.671,11	100,00	0,27	0,23						
GRUP TOPLAMI								822.882,05									823.671,11	100,00	0,27	0,23					
GRUP TOPLAMI								822.882,05									823.671,11	100,00	0,27	0,23					
TÜREV																									
Futures																									
Kısa																									
F_AEFES0726	TL				F_AEFES0726			1.873,00	21,650000	30/06/26			80105125		21,620000	4.049.426,00	0,00	0,00	0,00						
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			2.410,00	79,309200	30/06/26			80105125		79,220000	19.092.020,00	0,00	0,00	0,00						
F_ASTOR0726	TL				F_ASTOR0726			536,00	283,065900	30/06/26			80105125		283,750000	15.209.000,00	0,00	0,00	0,00						
F_EKGYO0726	TL				F_EKGYO0726			6.224,00	21,296000	30/06/26			80105125		21,290000	13.250.896,00	0,00	0,00	0,00						
F_ENKAI0726	TL				F_ENKAI0726			809,00	92,898700	30/06/26			80105125		93,670000	7.577.903,00	0,00	0,00	0,00						
F_EREGL0726	TL				F_EREGL0726			5.181,00	42,103800	30/06/26			80105125		41,790000	21.651.399,00	0,00	0,00	0,00						
F_FROTO0726	TL				F_FROTO0726			806,00	87,407600	30/06/26			80105125		87,090000	7.019.454,00	0,00	0,00	0,00						
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			2.239,00	141,470500	30/06/26			80105125		141,700000	31.726.630,00	0,00	0,00	0,00						
F_HEKTS0726	TL				F_HEKTS0726			53.843,00	3,434500	30/06/26			80105125		3,410000	18.360.463,00	0,00	0,00	0,00						
F_ISCTR0726	TL				F_ISCTR0726			10.032,00	15,246100	30/06/26			80105125		15,270000	15.318.864,00	0,00	0,00	0,00						
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			156,00	199,911900	30/06/26			80105125		199,150000	3.106.740,00	0,00	0,00	0,00						
F_ODAS0726	TL				F_ODAS0726			2.612,00	8,603500	30/06/26			80105125		8,600000	2.246.320,00	0,00	0,00	0,00						
F_PETKM0726	TL				F_PETKM0726			4.248,00	19,702200	30/06/26			80105125		19,640000	8.343.072,00	0,00	0,00	0,00						
F_PGSUS0726	TL				F_PGSUS0726			455,00	180,697700	30/06/26			80105125		180,250000	8.201.375,00	0,00	0,00	0,00						
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			195.163,00	2,531000	30/06/26			80105125		2,520000	49.181.076,00	0,00	0,00	0,00						
F_SISE0726	TL				F_SISE0726			4.066,00	45,811000	30/06/26			80105125		45,650000	18.561.290,00	0,00	0,00	0,00						
F_TAVHL0726	TL				F_TAVHL0726			547,00	288,546900	30/06/26			80105125		288,950000	15.805.565,00	0,00	0,00	0,00						
F_TCELL0726	TL				F_TCELL0726			252,00	109,858300	30/06/26			80105125		110,450000	2.783.340,00	0,00	0,00	0,00						
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			702,00	335,763000	30/06/26			80105125		333,900000	23.439.780,00	0,00	0,00	0,00						
F_TRALT0726	TL				F_TRALT0726			3.554,00	47,714000	30/06/26			80105125		48,090000	17.091.186,00	0,00	0,00	0,00						
F_TUPRS0726	TL				F_TUPRS0726			79,00	231,987300	30/06/26			80105125		233,050000	1.841.095,00	0,00	0,00	0,00						
F_ULKER0726	TL				F_ULKER0726			194,00	102,794300	30/06/26			80105125		102,500000	1.988.500,00	0,00	0,00	0,00						
F_VAKBN0726	TL				F_VAKBN0726			1.737,00	33,412800	30/06/26			80105125		33,580000	5.832.846,00	0,00	0,00	0,00						
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			1.233,00	41,270500	30/06/26			80105125		41,330000	5.095.989,00	0,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								298.951,00								316.774.229,00	0,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								298.951,00									316.774.229,00	0,00	0,00	0,00					
REPO																									
THYAO			01/07/26	0		45,00		5.006.164,38		30/06/26				15.303,00	81674144	5.006.164,38	45,000000	-5.006.164,38	7,81	-1,62	-1,41				
THYAO			01/07/26	0		45,00		59.072.739,73		30/06/26				180.705,00	81674144	59.072.739,73	45,000000	-59.072.739,73	92,19	-19,14	-16,62				
GRUP TOPLAMI								64.078.904,11									-64.078.904,11	100,00	-20,76	-18,03					
GRUP TOPLAMI								64.078.904,11									-64.078.904,11	100,00	-20,76	-18,03					
VIOP Nakit Teminatı																									
VIOP Nakit Teminatı								63.957.998,85									63.957.998,85	100,00	20,73						
GRUP TOPLAMI								63.957.998,85										63.957.998,85	100,00	20,73					
GRUP TOPLAMI								63.957.998,85									63.957.998,85	100,00	20,73						
FON PORTFÖY DEĞERİ																308.587.722,73					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308.587.722,73	86,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	378.304.509,10	106,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-331.396.079,25	-93,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	355.496.153,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	908.688,52	0,2556 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	8.718,48	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.184,01	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	372.029,49	0,1047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0047 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0010 %
	1.336.562,30	0,3761 %

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
EMPAE	Temmettü	22/06/26	0,10	0,10
EKGYO	Temmettü	26/06/26	600,00	600,00

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