

PSH-DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Temmuz-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	:	18.955.308,43
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18.449.216,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Nisan 2026
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,027432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,015237
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,64
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	:	5,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,40
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	:	0,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.352.501,29
	:	6.904.219,47

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			49.930,00	9,362582	30/07/26			80100511		9,300000	464.349,00	2,68	2,49	2,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.350,00	390,528674	30/07/26			80100511		390,250000	1.697.587,50	9,79	9,10	8,96
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALA RI A.Ş.			TREBZMT00017			28.350,00	27,285817	31/07/26			80100511		23,760000	673.596,00	3,88	3,61	3,55
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			56.650,00	12,192100	30/07/26			80100511		11,670000	661.105,50	3,81	3,54	3,49
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			14.510,00	13,776815	30/07/26			80100511		9,450000	137.119,50	0,79	0,74	0,72
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.690,00	185,746149	30/07/26			80100517		190,400000	702.576,00	4,05	3,76	3,71
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			8.930,00	74,724492	30/07/26			80100517		88,000000	785.840,00	4,53	4,21	4,15
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK			TREGENL00024			80.030,00	9,416327	30/07/26			80100517		9,320000	745.879,60	4,30	4,00	3,93

PSH-DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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 MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGMAT00027			14.560,00	40,980527	30/07/26			80100517		45,120000	656.947,20	3,79	3,52	3,47
KIMMR	TL	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş			TREERSN00026			47.190,00	16,653926	30/07/26			80100511		14,330000	676.232,70	3,90	3,62	3,57
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			55.280,00	14,709338	31/07/26			80100511		12,430000	687.130,40	3,96	3,68	3,63
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			36.610,00	42,988616	30/07/26			80100511		39,120000	1.432.183,20	8,26	7,67	7,56
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.580,00	667,662655	30/07/26			80100511		625,500000	1.613.790,00	9,31	8,65	8,51
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			23.230,00	37,681880	31/07/26			80100511		28,680000	666.236,40	3,84	3,57	3,51
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.110,00	184,497090	30/07/26			80100511		200,400000	222.444,00	1,28	1,19	1,17
SANKO	TL	SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.			TRASANKO91I2			36.270,00	21,662790	31/07/26			80100511		18,730000	679.337,10	3,92	3,64	3,58
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			2.890,00	111,035218	31/07/26			80100511		213,000000	615.570,00	3,55	3,30	3,25
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			34.180,00	51,564169	31/07/26			80100511		51,000000	1.743.180,00	10,05	9,35	9,20
SSAAT	TL	SAAT VE SAAT SANAYİ AŞ.			TRESSAT00011			7.428,00	49,586586	31/07/26			80100511		35,040000	260.277,12	1,50	1,39	1,37
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			81.060,00	8,627579	30/07/26			80100511		6,120000	496.087,20	2,86	2,66	2,62
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			3.580,00	170,752274	30/07/26			80100511		187,300000	670.534,00	3,87	3,59	3,54
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			8.440,00	79,303265	30/07/26			80100511		66,400000	560.416,00	3,23	3,00	2,96
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			15.110,00	42,318643	30/07/26			80100511		32,740000	494.701,40	2,85	2,65	2,61
GRUP TOPLAMI								615.958,00								17.343.119,82	100,00	92,93	91,51
GRUP TOPLAMI								615.958,00								17.343.119,82	100,00	92,93	91,51
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		166.375,13		31/07/26				166.853,74	35,000000	166.853,74	100,00	0,89	0,88
GRUP TOPLAMI								166.375,13								166.853,74	100,00	0,89	0,88
GRUP TOPLAMI								166.375,13								166.853,74	100,00	0,89	0,88
TPP																			
TPP			03/08/26	0		38,00		1.153.591,78	38,000000	31/07/26			219068	1.153.591,78	38,000000	1.153.591,78	100,00	6,18	6,09
GRUP TOPLAMI								1.153.591,78								1.153.591,78	100,00	6,18	6,09
GRUP TOPLAMI								1.153.591,78								1.153.591,78	100,00	6,18	6,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.663.565,34	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.663.565,34	98,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	407.981,87	2,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.238,81	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.955.308,43	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.561,24	0,0135 %
Fon Yönetim Ücreti	34.653,00	0,1828 %
Kayda Alma Ücreti	370,09	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.430,01	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0099 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.196,81	0,0116 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0119 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	369,05	0,0019 %
	47.717,40	0,2517 %

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
KIMMR	Temmettü	02/07/26	9.872,92	9.872,92

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