

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Haziran-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	:	44.489.107,79
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	34.942.185,000
G-)Fonun Süresi	:	28 Ekim 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,273221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,231298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,74
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	:	7,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,98
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,19
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.552.710,87
	:	2.460.491,52

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																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			5.000,00	21,100000	08/04/26					15,820000	79.100,00	0,19	0,18	0,18
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			130.890,00	17,563805	01/06/26			80100511		21,040000	2.753.925,60	6,61	6,10	6,19
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			4.900,00	236,819120	25/05/26			80100511		250,250000	1.226.225,00	2,94	2,71	2,76
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			54.670,00	32,057005	01/06/26			80100511		34,580000	1.890.488,60	4,53	4,19	4,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			24.810,00	75,297454	05/06/26			80100511		77,000000	1.910.370,00	4,58	4,23	4,29
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			18.920,00	102,778566	01/06/26			80100511		107,700000	2.037.684,00	4,89	4,51	4,58
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	0,96	0,89	0,90

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
COLA	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK			TRECOLA00011			22.720,00	69,346467	01/06/26			80100511		83,050000	1.886.896,00	4,53	4,18	4,24
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING			TRADOHOL91Q8			80.400,00	19,769600	02/06/26			80100517		20,500000	1.648.200,00	3,95	3,65	3,70
ECILC	TL	A.Ş. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET			TRAECILC91E0			8.900,00	86,750000	01/06/26			80100517		74,900000	666.610,00	1,60	1,48	1,50
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			12.240,00	97,647751	12/06/26			80100517		102,400000	1.253.376,00	3,01	2,78	2,82
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			9.400,00	99,500000	01/06/26			80100517		84,550000	794.770,00	1,91	1,76	1,79
GSDHO	TL	A.Ş. GSD HOLDİNG			TRAGSDHO91Q9			238.340,00	4,804413	01/06/26			80100517		5,900000	1.406.206,00	3,37	3,11	3,16
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			19.150,00	194,116804	05/06/26			80100511		193,500000	3.705.525,00	8,89	8,20	8,33
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			2.735,00	608,138080	05/06/26			80100511		669,500000	1.831.082,50	4,39	4,06	4,12
NTGAZ	TL	A.Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET			TRENTGZ00014			66.890,00	11,101426	01/06/26			80100511		11,390000	761.877,10	1,83	1,69	1,71
NTHOL	TL	A.Ş. NET HOLDİNG			TRANTHOL91Q6			25.000,00	40,486612	05/06/26			80100511		43,480000	1.087.000,00	2,61	2,41	2,44
PAHOL	TL	A.Ş. PASİFİK HOLDİNG			TREPSFH00011			722.700,00	1,502706	01/06/26			80100511		1,520000	1.098.504,00	2,63	2,43	2,47
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			42.130,00	96,588553	05/06/26			80100511		97,500000	4.107.675,00	9,85	9,09	9,23
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			31.220,00	42,888077	01/06/26			80100511		44,300000	1.383.046,00	3,32	3,06	3,11
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			8.480,00	309,945580	12/06/26			80100511		282,250000	2.393.480,00	5,74	5,30	5,38
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			3.000,00	76,918460	12/06/26			80100511		134,800000	404.400,00	0,97	0,89	0,91
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			3.500,00	296,785414	26/06/26			80100511		308,000000	1.078.000,00	2,59	2,39	2,42
TRCAS	TL	A.Ş. TURÇAS PETROL			TRATRCAS92E6			27.130,00	44,308106	01/06/26			80100511		43,100000	1.169.303,00	2,80	2,59	2,63
TRMET	TL	A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			7.600,00	121,300000	01/06/26			80100511		111,000000	843.600,00	2,02	1,87	1,90
TUPRS	TL	İŞLETMECİLİK A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNECİLİK A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.000,00	250,095783	08/06/26			80100511		227,500000	1.365.000,00	3,27	3,02	3,07
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			140.000,00	6,384050	17/06/26			80100511		6,170000	863.800,00	2,07	1,91	1,94
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			41.000,00	37,348727	26/06/26			80100511		40,140000	1.645.740,00	3,95	3,64	3,70

GRUP TOPLAMI	1.767.725,00	41.691.883,80	100,00	92,32	93,72
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	1.767.725,00	41.691.883,80	100,00	92,32	93,72
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/07/26	0	35,00	414.166,03	30/06/26	414.563,18	35,000000	414.563,18	100,00	0,92	0,93
----------------	----	----------	---	-------	------------	----------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	414.166,03	414.563,18	100,00	0,92	0,93
--------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	414.166,03	414.563,18	100,00	0,92	0,93
--------------	------------	------------	--------	------	------

TPP

TPP	01/07/26	0	41,80	2.502.863,01	41,800000	30/06/26	186251	2.502.863,01	41,800000	2.502.863,01	100,00	5,54	5,63
-----	----------	---	-------	--------------	-----------	----------	--------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	2.502.863,01	2.502.863,01	100,00	5,54	5,63
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	2.502.863,01	2.502.863,01	100,00	5,54	5,63
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

DIĞER

Y.Fonu Türk

DCB-DENİZ	TL	DENİZ	122.151,00	4,093277	02/04/26	4,509396	550.827,23	100,00	1,22	1,24
PORTFÖYÜ İÇİN		PORTFÖY								

PIYASASI SERBEST	YÖNETİMİ	DCB
------------------	----------	-----

GRUP TOPLAMI	122 151 00	550 827 23	100 00	1 22	1 24
--------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	122.151,00	550.837,23	100,00	1,22	1,24
--------------	------------	------------	--------	------	------

FOON PORTFÖY DEĞERİ	45.160.137,22	100,00
---------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.160.137,22	101,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-671.029,43	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.489.107,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.271,20	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	70.491,25	0,1584 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	14.308,20	0,0322 %
Kayda Alma Ücreti	587,05	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.147,95	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0377 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0045 %
BİST KYD Ücreti	18.830,70	0,0423 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.212,22	0,0027 %
	132.417,47	0,2976 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	70.000,00	446.883,50
SISE	Temmettü	03/06/26	18.345,43	18.345,43
AAGYO	Temmettü	19/06/26	2.139,80	2.139,80

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