

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON  
EYLÜL 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 58,093,459.26                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 46,128,582.000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 03 Şubat 2025                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1.259381   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1.226519   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2.68       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 25.80      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |            |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 69.55      |
| 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       |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0.00       |
| i-) Varant                                                     | : | 0.00       |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0.00       |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0.00       |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0.00       |
| m-)Diğer                                                       | : | 0.00       |
| n-)Teminat                                                     | : | 7.07       |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0.00       |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0.00       |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0.00       |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 23.38      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 4.02       |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0.00       |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0.00       |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0.00       |
| e-)Varant                                                      | : | 0.00       |
| f-)Diğer                                                       | : | 4.07       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0.00       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 531,294.10 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 802,858.93 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/10/2025 14:50

| 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

|       |    |                             |  |  |              |  |  |           |            |          |  |  |                       |  |            |               |       |       |       |
|-------|----|-----------------------------|--|--|--------------|--|--|-----------|------------|----------|--|--|-----------------------|--|------------|---------------|-------|-------|-------|
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. |  |  | TREBIMM00018 |  |  | 20,600.00 | 510.878470 | 30/09/25 |  |  | 801005116342036170060 |  | 541.000000 | 11,144,600.00 | 32.67 | 20.67 | 19.18 |
|-------|----|-----------------------------|--|--|--------------|--|--|-----------|------------|----------|--|--|-----------------------|--|------------|---------------|-------|-------|-------|

|       |    |                                                         |              |             |            |          |                            |            |               |        |        |       |
|-------|----|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|----------|----------------------------|------------|---------------|--------|--------|-------|
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             | TREBIMM00018 | -10,600.00  | 518.850781 | 29/09/25 | 801005116434432900060      | 541.000000 | -5,734,600.00 | -16.81 | -10.64 | -9.87 |
| ENJSA | TL | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                          | TREENSA00014 | 500.00      | 73.800000  | 23/09/25 | 801005175005728755140060   | 79.550000  | 39,775.00     | 0.12   | 0.07   | 0.07  |
| ENJSA | TL | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                          | TREENSA00014 | 1,500.00    | 77.225000  | 30/09/25 | 801005175005911360780060   | 79.550000  | 119,325.00    | 0.35   | 0.22   | 0.21  |
| EREGL | TL | EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                | TRAEREGL91G3 | 346,100.00  | 31.434487  | 29/09/25 | 801005175005832958900060   | 29.400000  | 10,175,340.00 | 29.82  | 18.87  | 17.52 |
| EREGL | TL | EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                | TRAEREGL91G3 | 53,900.00   | 31.251405  | 29/09/25 | 801005175005879883560060   | 29.400000  | 1,584,660.00  | 4.64   | 2.94   | 2.73  |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                | TRAGUBRF91E2 | 9,600.00    | 310.361563 | 30/09/25 | 801005175005853435820060   | 285.250000 | 2,738,400.00  | 8.03   | 5.08   | 4.71  |
| KRDM  | TL | KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | TRAKRDMR91G7 | 301,600.00  | 26.701897  | 26/09/25 | 8010051100016768619760060  | 28.400000  | 8,565,440.00  | 25.11  | 15.89  | 14.74 |
| KRDM  | TL | KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | TRAKRDMR91G7 | -101,600.00 | 27.486360  | 29/09/25 | 8010051100016926101620060  | 28.400000  | -2,885,440.00 | -8.46  | -5.35  | -4.97 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                          | TRAPETKM91E0 | 315,400.00  | 18.351303  | 30/09/25 | 80100511000168654111310060 | 18.090000  | 5,705,586.00  | 16.72  | 10.58  | 9.82  |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                          | TRAPETKM91E0 | 147,300.00  | 18.461031  | 29/09/25 | 8010051100016919644240060  | 18.090000  | 2,664,657.00  | 7.81   | 4.94   | 4.59  |

|              |              |               |        |       |       |
|--------------|--------------|---------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI | 1,084,300.00 | 34,117,743.00 | 100.00 | 63.27 | 58.73 |
| GRUP TOPLAMI | 1,084,300.00 | 34,117,743.00 | 100.00 | 63.27 | 58.73 |

TÜREV

Futures

|             |    |             |          |            |          |                             |            |               |      |      |      |
|-------------|----|-------------|----------|------------|----------|-----------------------------|------------|---------------|------|------|------|
| Kısa        |    |             |          |            |          |                             |            |               |      |      |      |
| F_BIMAS1025 | TL | F_BIMAS1025 | 100.00   | 552.300000 | 30/09/25 | 80105125120041182120060     | 558.000000 | 5,580,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F_ENJSA1025 | TL | F_ENJSA1025 | 20.00    | 79.830000  | 30/09/25 | 80105125750020426848620060  | 82.220000  | 164,440.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F_EREGL1025 | TL | F_EREGL1025 | 4,000.00 | 30.140000  | 30/09/25 | 80105125750020416014210060  | 30.320000  | 12,128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F_GUBRF1025 | TL | F_GUBRF1025 | 96.00    | 301.400000 | 30/09/25 | 80105125750020407175090060  | 292.600000 | 2,808,960.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F_KRDM1025  | TL | F_KRDM1025  | 2,000.00 | 29.350000  | 30/09/25 | 801051251000120380722960060 | 29.300000  | 5,860,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F_PETKM1025 | TL | F_PETKM1025 | 4,627.00 | 18.860000  | 30/09/25 | 801051251000120381425440060 | 18.650000  | 8,629,355.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|              |           |               |      |      |      |
|--------------|-----------|---------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 10,843.00 | 35,170,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GRUP TOPLAMI | 10,843.00 | 35,170,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

VIOP Nakit Teminatı

|                     |              |              |        |      |
|---------------------|--------------|--------------|--------|------|
| VIOP Nakit Teminatı | 3,585,029.60 | 3,585,029.60 | 100.00 | 6.65 |
| GRUP TOPLAMI        | 3,585,029.60 | 3,585,029.60 | 100.00 | 6.65 |
| GRUP TOPLAMI        | 3,585,029.60 | 3,585,029.60 | 100.00 | 6.65 |

Taahhüt Sözleşmesi Satış

|                    |    |        |          |              |               |           |          |              |                    |               |           |               |        |        |       |
|--------------------|----|--------|----------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|--------|--------|-------|
| TRD200127T10       | TL | HAZİNE | 01/10/25 | TRD200127T10 | 16,217,930.96 | 40.400000 | 30/09/25 | 3,016,955.00 | 805934352348359834 | 16,217,930.96 | 40.400000 | 16,217,930.96 | 100.00 | 30.08  | 27.92 |
| GRUP TOPLAMI       |    |        |          |              | 16,217,930.96 |           |          |              |                    |               |           | 16,217,930.96 | 100.00 | 30.08  | 27.92 |
| GRUP TOPLAMI       |    |        |          |              | 16,217,930.96 |           |          |              |                    |               |           | 16,217,930.96 | 100.00 | 30.08  | 27.92 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |    |        |          |              |               |           |          |              |                    |               |           | 53,920,703.56 |        | 100.00 |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 53,920,703.56  | 92.82 %  |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 73,546.90      | 0.13 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 24,076,771.58  | 41.44 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -19,977,562.78 | -34.39 % |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 58,093,459.26  | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 36,798.41  | 0.0633 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 142,282.27 | 0.2449 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2,859.00   | 0.0049 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1,161.27   | 0.0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 19,322.24  | 0.0333 % |

|                                                              |            |          |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                       | 443.70     | 0.0008 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti         | 21,093.90  | 0.0363 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 588.00     | 0.0010 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                               | 6,412.80   | 0.0110 % |
| Danışmanlık Giderleri                                        | 20,400.00  | 0.0351 % |
|                                                              | 251,361.59 | 0.4326 % |

#### 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           | Temmettü   | 19/09/25       | 126,000.00     | 126,000.00 |

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