

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON
A-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	:	56,839,551.59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46,342,177.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.226519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.191894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kıra 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	:	7.74
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	21.07
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.58
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	2.62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	212,040.73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6,787,618.73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/09/2025 10:30																			
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)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6,800.00	531.856544	29/08/25			801005115788686560060		530.000000	3,604,000.00	10.51	7.37	6.34
ENUSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK			TREENSA00014			75,000.00	75.561600	29/08/25			801005175005249017650060		79.000000	5,925,000.00	17.28	12.11	10.42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK GÜBRE			TRAEREGL91G3			100,000.00	27.578893	29/08/25			801005175005239308880060		29.860000	2,986,000.00	8.71	6.11	5.25
GUBRF	TL	FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			35,600.00	262.285290	29/08/25			801005175005099522090060		291.500000	10,377,400.00	30.25	21.22	18.26

GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI	TRAGUBRF91E2	3,900.00	276.555083	29/08/25	801005175005300988540060	291.500000	1,136,850.00	3.32	2.32	2.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE	TRATUPRS91E8	16,600.00	173.209639	27/08/25	8010051122504980630020060	172.200000	2,858,520.00	8.34	5.84	5.03
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK	TRAVESTL91H6	100,000.00	40.272355	28/08/25	8010051122504984225220060	42.300000	4,230,000.00	12.34	8.65	7.44
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK	TRAVESTL91H6	75,000.00	41.583754	29/08/25	8010051122505092093220060	42.300000	3,172,500.00	9.25	6.49	5.58
GRUP TOPLAMI				412,900.00				34,290,270.00	100.00	70.11	60.32	
GRUP TOPLAMI				412,900.00				34,290,270.00	100.00	70.11	60.32	
TÜREV												
Futures												
Kısa												
F_BIMAS0925	TL		F_BIMAS0925	68.00	548.000000	29/08/25	80100512011199060457391060	540.900000	3,678,120.00	0.00	0.00	0.00
F_ENJSA0925	TL		F_ENJSA0925	750.00	78.990000	29/08/25	8010051122504980630020060	78.690000	5,901,750.00	0.00	0.00	0.00
F_EREGL0925	TL		F_EREGL0925	1,000.00	30.740000	29/08/25	8010051122504980630020060	30.730000	3,073,000.00	0.00	0.00	0.00
F_GUBRF0925	TL		F_GUBRF0925	395.00	302.700000	29/08/25	8010051122504980630020060	301.050000	11,891,475.00	0.00	0.00	0.00
F_TUPRS0925	TL		F_TUPRS0925	166.00	169.050000	29/08/25	8010051122504980630020060	168.950000	2,804,570.00	0.00	0.00	0.00
F_VESTL0925	TL		F_VESTL0925	1,750.00	44.650000	29/08/25	8010051122504980630020060	43.730000	7,652,750.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				4,129.00				35,001,665.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				4,129.00				35,001,665.00	0.00	0.00	0.00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						3,430,445.28					3,430,445.28	100.00	7.01			
GRUP TOPLAMI						3,430,445.28					3,430,445.28	100.00	7.01			
GRUP TOPLAMI						3,430,445.28					3,430,445.28	100.00	7.01			
Taahhüt Sözleşmesi Satış																
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/25	TRD170730T14	41.70	11,188,215.48	41.700000	29/08/25	10,286,835.00	804667440075204524	11,188,215.48	41.700000	11,188,215.48	100.00	22.88	19.68
GRUP TOPLAMI						11,188,215.48					11,188,215.48	100.00	22.88	19.68		
GRUP TOPLAMI						11,188,215.48					11,188,215.48	100.00	22.88	19.68		
FON PORTFÖY DEĞERİ												48,908,930.76		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48,908,930.76	86.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100,283.76	0.18 %
C-)ALACAKLAR	18,771,736.90	33.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,941,399.83	-19.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56,839,551.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	23,506.28	0.0414 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	149,247.35	0.2626 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve	2,954.30	0.0052 %
İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,012.01	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	19,922.30	0.0351 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	21,797.03	0.0383 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	798.00	0.0014 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,626.56	0.0117 %
Danışmanlık Giderleri	21,080.00	0.0371 %
	248,078.63	0.4366 %

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