

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON
EKİM 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	:	59,844,418.45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45,957,388.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.302172
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.259381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	62.24
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	:	6.33
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	31.43
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1.77
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 175,675.07

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 393,803.82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/11/2025 12:01

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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

ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			24,800.00	197.831538	31/10/25			801005116953748350060		203.600000	5,049,280.00	13.86	9.15	8.44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12,000.00	531.440312	31/10/25			801005116955054080060		539.000000	6,468,000.00	17.75	11.72	10.81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1,800.00	531.428009	30/10/25			801005116981370770060		539.000000	-970,200.00	-2.66	-1.76	-1.62
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			11,600.00	19.760172	31/10/25			801005175006429351530060		20.220000	234,552.00	0.64	0.43	0.39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			632,600.00	28.820936	31/10/25			801005175006427017930060		27.480000	17,383,848.00	47.70	31.49	29.05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-257,600.00	28.820936	31/10/25			801005175006492693310060		27.480000	-7,078,848.00	-19.42	-12.83	-11.83
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11,400.00	309.700855	31/10/25			801005175006442695830060		316.500000	3,608,100.00	9.90	6.54	6.03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8,600.00	311.394338	31/10/25			801005175006493044180060		316.500000	2,721,900.00	7.47	4.93	4.55
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNT00013			5,000.00	28.578000	27/10/25			8010051100017441219890060		31.500000	157,500.00	0.43	0.29	0.26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMDR91G7			66,200.00	27.075710	31/10/25			8010051100017513882830060		27.420000	1,815,204.00	4.98	3.29	3.03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMDR91G7			33,800.00	27.164391	31/10/25			8010051100017583803360060		27.420000	926,796.00	2.54	1.68	1.55
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			241,700.00	17.123994	31/10/25			8010051100017528357930060		17.170000	4,149,989.00	11.39	7.52	6.93
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12,100.00	179.706469	31/10/25			8010051122506158383460060		197.600000	2,390,960.00	6.56	4.33	4.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-2,100.00	179.706468	30/10/25			8010051122506174679410060		197.600000	-414,960.00	-1.14	-0.75	-0.69

GRUP TOPLAMI								798,300.00								36,442,121.00	100.00	66.03	60.90
GRUP TOPLAMI								798,300.00								36,442,121.00	100.00	66.03	60.90

TÜREV

Futures

Kısa

F_ASELS1125	TL				F_ASELS1125			248.00	210.850000	31/10/25			80105125120141497110060		208.450000	5,169,560.00	0.00	0.00	0.00
F_BIMAS1125	TL				F_BIMAS1125			102.00	546.000000	31/10/25			80105125120161886350060		552.200000	5,632,440.00	0.00	0.00	0.00
F_EKGYO1125	TL				F_EKGYO1125			116.00	20.470000	31/10/25			80105125750020545849610060		20.770000	240,932.00	0.00	0.00	0.00
F_EREGL1125	TL				F_EREGL1125			3,750.00	28.250000	31/10/25			80105125750020545364300060		28.240000	10,590,000.00	0.00	0.00	0.00
F_GUBRF1125	TL				F_GUBRF1125			200.00	320.350000	31/10/25			80105125750020566980020060		324.250000	6,485,000.00	0.00	0.00	0.00
F_KONTR1125	TL				F_KONTR1125			50.00	29.400000	31/10/25			801051251000120484706600060		32.340000	161,700.00	0.00	0.00	0.00
F_KRDMD1125	TL				F_KRDMD1125			1,000.00	28.060000	31/10/25			801051251000120527741670060		28.150000	2,815,000.00	0.00	0.00	0.00
F_PETKM1125	TL				F_PETKM1125			2,417.00	17.510000	31/10/25			801051251000120511820070060		17.630000	4,261,171.00	0.00	0.00	0.00
F_TUPRS1125	TL				F_TUPRS1125			100.00	201.200000	31/10/25			801051251225021066085100060		202.550000	2,025,500.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI								7,983.00								37,381,303.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								7,983.00								37,381,303.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								4,257,444.85								4,257,444.85	100.00	7.71	
GRUP TOPLAMI								4,257,444.85								4,257,444.85	100.00	7.71	
GRUP TOPLAMI								4,257,444.85								4,257,444.85	100.00	7.71	

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/11/25		TRD080927T34	38.90		14,496,200.41	38.900000	31/10/25		13,501,555.00	807161957080773940	14,496,200.41	38.900000	14,496,200.41	100.00	26.26	24.22
--------------	----	--------	----------	--	--------------	-------	--	---------------	-----------	----------	--	---------------	--------------------	---------------	-----------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	14,496,200.41	14,496,200.41	100.00	26.26	24.22
GRUP TOPLAMI	14,496,200.41	14,496,200.41	100.00	26.26	24.22
FON PORTFÖY DEĞERİ		55,195,766.26		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55,195,766.26	92.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87,446.41	0.15 %
C-)ALACAKLAR	10,856,124.00	18.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,294,918.22	-10.52 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59,844,418.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	159,972.79	0.2673 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,144.90	0.0053 %
Kayda Alma Ücreti	1,081.11	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66,187.64	0.1106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,478.53	0.0259 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23,203.29	0.0388 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	378.00	0.0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7,920.00	0.0132 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,054.08	0.0118 %
Danışmanlık Giderleri	29,440.00	0.0492 %
	314,525.34	0.5256 %

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				