

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON
KASIM 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	:	54,791,129.33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40,848,971.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.341310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.302172
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62.47
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	:	7.19
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	30.34
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.87
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	235,501.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7,053,856.63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																			02/12/2025 10:29	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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)	
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25,000.00	188.404821	27/11/25			801005117477838960060		183.400000	4,585,000.00	14.20	8.93	8.37	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7,000.00	544.650000	28/11/25			801005117497821930060		537.000000	3,759,000.00	11.64	7.32	6.86	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1,000.00	544.068750	28/11/25			801005117545958440060		537.000000	537,000.00	1.66	1.05	0.98	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			21,100.00	77.099285	28/11/25			801005175006978777480060		80.150000	1,691,165.00	5.24	3.29	3.09	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-11,100.00	77.154669	27/11/25			801005175007005494480060		80.150000	-889,665.00	-2.76	-1.73	-1.62	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			379,800.00	25.906466	28/11/25			801005175006961784680060		23.860000	9,062,028.00	28.07	17.65	16.54	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-29,800.00	25.803831	27/11/25			801005175007005927660060		23.860000	-711,028.00	-2.20	-1.39	-1.30	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25,000.00	316.917891	28/11/25			801005175006985953680060		312.750000	7,818,750.00	24.21	15.22	14.27	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-10,000.00	317.796626	27/11/25			801005175007005152580060		312.750000	-3,127,500.00	-9.68	-6.09	-5.71	
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			18,700.00	32.290490	27/11/25			8010051100017985278030060		33.400000	624,580.00	1.93	1.22	1.14	
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			-5,300.00	32.290490	28/11/25			8010051100018189393830060		33.400000	-177,020.00	-0.55	-0.35	-0.32	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			5,300.00	25.136226	27/11/25			8010051100018104687570060		25.080000	132,924.00	0.41	0.26	0.24	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			450,000.00	17.023841	28/11/25			8010051100018132719410060		17.000000	7,650,000.00	23.69	14.90	13.96	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50,000.00	17.018485	27/11/25			8010051100018163228180060		17.000000	850,000.00	2.63	1.66	1.55	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2,500.00	184.951576	27/11/25			8010051122506614026860060		194.800000	487,000.00	1.51	0.95	0.89	
GRUP TOPLAMI								929,200.00								32,292,234.00	100.00	62.89	58.94	
GRUP TOPLAMI								929,200.00								32,292,234.00	100.00	62.89	58.94	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_ASELS1225	TL				F_ASELS1225			250.00	189.900000	28/11/25			80105125120252089640060		188.750000	4,718,750.00	0.00	0.00	0.00	
F_BIMAS1225	TL				F_BIMAS1225			80.00	555.900000	28/11/25			80105125120272799600060		549.800000	4,398,400.00	0.00	0.00	0.00	
F_ENJSA1225	TL				F_ENJSA1225			100.00	83.070000	28/11/25			80105125750020669974410060		82.470000	824,700.00	0.00	0.00	0.00	
F_EREGL1225	TL				F_EREGL1225			3,500.00	24.690000	28/11/25			80105125750020679234520060		24.570000	8,599,500.00	0.00	0.00	0.00	
F_GUBRF1225	TL				F_GUBRF1225			150.00	331.650000	28/11/25			80105125750020680226790060		321.850000	4,827,750.00	0.00	0.00	0.00	
F_KONTR1225	TL				F_KONTR1225			134.00	35.340000	28/11/25			801051251000120607528540060		34.050000	456,270.00	0.00	0.00	0.00	
F_KRDMD1225	TL				F_KRDMD1225			53.00	25.740000	28/11/25			801051251000120633258480060		25.840000	136,952.00	0.00	0.00	0.00	
F_PETKM1225	TL				F_PETKM1225			5,000.00	17.390000	28/11/25			801051251000120649709550060		17.530000	8,765,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_TUPRS1225	TL				F_TUPRS1225			25.00	199.950000	28/11/25			801051251252021183626480060		200.350000	500,875.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								9,292.00								33,228,197.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								9,292.00								33,228,197.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2,911,745.17								2,911,745.17	100.00	5.67		
GRUP TOPLAMI								2,911,745.17								2,911,745.17	100.00	5.67		

GRUP TOPLAMI										2,911,745.17				2,911,745.17		100.00	5.67
Taahhüt Sözleşmesi Satış																	
TRD230632T15	TL	HAZİNE	01/12/25	TRD230632T15	39.40	16,152,137.53	39.400000	28/11/25	18,420,870.00	808269715045753991	16,152,137.53	39.400000	16,152,137.53	100.00	31.44	29.48	
						16,152,137.53					16,152,137.53	100.00	31.44	29.48			
GRUP TOPLAMI						16,152,137.53					16,152,137.53	100.00	31.44	29.48			
GRUP TOPLAMI						16,152,137.53					16,152,137.53	100.00	31.44	29.48			
FON PORTFÖY DEĞERİ										51,356,116.70			100.00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51,356,116.70	93.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	240,132.96	0.44 %
C-)ALACAKLAR	7,218,236.25	13.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,023,356.58	-7.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54,791,129.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17,116.10	0.0312 %
Fon Yönetim Ücreti	136,106.74	0.2484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,668.40	0.0049 %
Kayda Alma Ücreti	922.98	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18,042.49	0.0329 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,577.40	0.0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19,687.64	0.0359 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde	504.00	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5,985.28	0.0109 %
Danışmanlık Giderleri	21,520.00	0.0393 %
	224,131.03	0.4090 %

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
ASELS	TemmettÜ	27/11/25	4,692.98	4,692.98

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