

**DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON**  
**OCAK 2026**

**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	:	157,353,971.78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111,747,422.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.408122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.376186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66.17
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	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	1.45
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	5.55
o-)Yatırım Fonu	:	4.99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	21.84
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.35
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	7.26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0.00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0.00

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/02/2026 10:12

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	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10,000.00	320.280000	29/01/26			801005118627594400060		303.250000	3,032,500.00	3.27	2.31	1.93	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9,000.00	637.427778	30/01/26			801005118593106850060		664.000000	5,976,000.00	6.44	4.55	3.80	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6,000.00	647.046667	30/01/26			801005118656961240060		664.000000	3,984,000.00	4.29	3.03	2.53	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1,011,200.00	22.152877	30/01/26			801005175008057116270060		25.500000	25,785,600.00	27.77	19.61	16.39	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-411,200.00	22.152877	30/01/26			801005175008117451770060		25.500000	-10,485,600.00	-11.29	-7.97	-6.66	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			61,200.00	95.010048	30/01/26			801005175008022079850060		104.700000	6,407,640.00	6.90	4.87	4.07	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-21,100.00	95.010049	29/01/26			801005175008079795910060		104.700000	-2,209,170.00	-2.38	-1.68	-1.40	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2,328,600.00	26.138987	30/01/26			801005175008027750650060		28.180000	65,619,948.00	70.66	49.90	41.70	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-578,600.00	26.138987	30/01/26			801005175008120340460060		28.180000	-16,304,948.00	-17.56	-12.40	-10.36	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1,100.00	345.599573	28/01/26			801005175007982711320060		480.500000	528,550.00	0.57	0.40	0.34	
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			3,880.00	10.055443	29/01/26			8010051100019259530920060		9.780000	37,946.40	0.04	0.03	0.02	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMDR91G7			488,400.00	27.549064	30/01/26			8010051100019319238850060		29.060000	14,192,904.00	15.29	10.79	9.02	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMDR91G7			-349,800.00	27.549064	30/01/26			8010051100019380317070060		29.060000	-10,165,188.00	-10.95	-7.73	-6.46	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			37,200.00	18.288522	30/01/26			801005110001932055900060		18.440000	685,968.00	0.74	0.52	0.44	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			162,800.00	18.338596	30/01/26			8010051100019387312740060		18.440000	3,002,032.00	3.23	2.28	1.91	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			400.00	217.391625	29/01/26			8010051122507648399460060		244.800000	97,920.00	0.11	0.07	0.06	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			10,900.00	243.033332	29/01/26			8010051122507748121060060		244.800000	2,668,320.00	2.87	2.03	1.70	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2,769,980.00</b>								<b>92,854,422.40</b>	<b>100.00</b>	<b>70.61</b>	<b>59.03</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2,769,980.00</b>									<b>92,854,422.40</b>	<b>100.00</b>	<b>70.61</b>	<b>59.03</b>

### TÜREV

#### Futures

#### Kısa

F_ASELS0226	TL				F_ASELS0226			100.00	326.800000	30/01/26			80105125120523367680060		312.700000	3,127,000.00	0.00	0.00	0.00
F_BIMAS0226	TL				F_BIMAS0226			150.00	663.790000	30/01/26			80105125120533105530060		682.300000	10,234,500.00	0.00	0.00	0.00
F_EKGYO0226	TL				F_EKGYO0226			6,000.00	25.170000	30/01/26			80105125750020926316340060		25.940000	15,564,000.00	0.00	0.00	0.00
F_ENJSA0226	TL				F_ENJSA0226			401.00	107.850000	30/01/26			80105125750020916885290060		106.650000	4,276,665.00	0.00	0.00	0.00
F_EREGL0226	TL				F_EREGL0226			17,500.00	29.230000	30/01/26			80105125750020917806320060		28.910000	50,592,500.00	0.00	0.00	0.00
F_GUBRF0226	TL				F_GUBRF0226			11.00	526.700000	30/01/26			80105125750020869452290060		492.450000	541,695.00	0.00	0.00	0.00
F_KONTR0226N1	TL				F_KONTR0226N1			20.00	10.270000	30/01/26			801051251000120818873730060		10.030000	38,916.40	0.00	0.00	0.00
F_KRDMD0226	TL				F_KRDMD0226			1,386.00	30.620000	30/01/26			801051251000120840482230060		29.770000	4,126,122.00	0.00	0.00	0.00
F_PETKM0226	TL				F_PETKM0226			2,000.00	18.792000	30/01/26			801051251000120856029190060		18.850000	3,770,000.00	0.00	0.00	0.00
F_TUPRS0226	TL				F_TUPRS0226			113.00	254.300000	30/01/26			801051251225021605966380060		250.950000	2,835,735.00	0.00	0.00	0.00

**GRUP TOPLAMI** 27,681.00

**GRUP TOPLAMI** 27,681.00

#### VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 8,504,106.10 8,504,106.10 100.00 6.47

**GRUP TOPLAMI** 8,504,106.10 **8,504,106.10** **100.00** **6.47**

**GRUP TOPLAMI** 8,504,106.10 **8,504,106.10** **100.00** **6.47**

#### DİĞER

#### Y.Fonu Türk

HPH TL Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. TRYHDFP00839 15,596,954.00 1.924457 30/01/26 1.931831 30,130,679.24 100.00 22.92 19.15

GRUP TOPLAMI	15,596,954.00	30,130,679.24	100.00	22.92	19.15
GRUP TOPLAMI	15,596,954.00	30,130,679.24	100.00	22.92	19.15
FON PORTFÖY DEĞERİ		131,489,207.74		100.00	

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131,489,207.74	83.56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	358,102.36	0.23 %
C-)ALACAKLAR	39,047,212.64	24.81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,540,550.96	-8.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157,353,971.78	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	408,729.95	0.2598 %
Kayda Alma Ücreti	2,423.72	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49,768.86	0.0316 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57,865.22	0.0368 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	621.68	0.0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7,920.00	0.0050 %
Danışmanlık Giderleri	32,400.00	0.0206 %
	560,520.43	0.3562 %

#### 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