

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON

Şubat-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	:	179.590.128,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.812.418,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,257525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,408122
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,54
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,43
o-)Yatırım Fonu	:	48,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,21
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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																			
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			253.000,00	39,532338	27/02/26			80100511		40,200000	10.170.600,00	10,39	5,47	5,66
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			251.940,00	39,611457	26/02/26			80100511		40,200000	10.127.988,00	10,35	5,45	5,64
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZERY00028			5.202.281,00	19,888969	23/02/26			80100511		14,910000	77.566.009,71	79,26	41,72	43,19
GRUP TOPLAMI								5.707.221,00											
GRUP TOPLAMI								5.707.221,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00839			44.354.461,00	1,962110	27/02/26					1,985742	88.076.516,10	100,00	47,36	49,04
GRUP TOPLAMI								44.354.461,00											
GRUP TOPLAMI								44.354.461,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ															185.941.113,81				
															100,00				

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185.941.113,81	103,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.615,52	0,06 %
C-)ALACAKLAR	4.279.512,50	2,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.736.113,80	-5,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179.590.128,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	312.310,97	0,1739 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.080,46	0,0067 %
Kayda Alma Ücreti	2.107,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.190,45	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.259,02	0,0542 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.678,88	0,0082 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.266,68	0,0035 %
Danışmanlık Giderleri	46.463,52	0,0259 %
	506.653,18	0,2821 %

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				
---	--	--	--	--