

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON
TEMMUZ 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	:	61,748,469.29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51,807,007.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.191894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.158279
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75.56
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	:	10.25
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	14.19
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.22
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	4.30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21,712,304.96

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3,943,787.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/08/2025 16:06																			
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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			11,700.00	37.524295	30/07/25			801005115063260540060		39.840000	466,128.00	1.05	0.67	0.75
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-10,000.00	37.524294	30/07/25			801005115116831690060		39.840000	-398,400.00	-0.90	-0.58	-0.65
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			350,000.00	26.677386	31/07/25			801005175004638245560060		26.720000	9,352,000.00	21.02	13.51	15.15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250,000.00	26.708405	31/07/25			801005175004672980470060		26.720000	6,680,000.00	15.02	9.65	10.82
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25,500.00	246.910264	31/07/25			801005175004640110160060		248.700000	6,341,850.00	14.26	9.16	10.27
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-5,500.00	247.170664	31/07/25			801005175004673132390060		248.700000	-1,367,850.00	-3.08	-1.98	-2.22
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			50,000.00	26.859985	31/07/25			8010051100015505052720060		27.720000	1,386,000.00	3.12	2.00	2.24
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			327,500.00	17.601112	30/07/25			8010051100015434504840060		17.100000	5,600,250.00	12.59	8.09	9.07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-27,500.00	17.601112	30/07/25			8010051100015471904800060		17.100000	-470,250.00	-1.06	-0.68	-0.76
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50,000.00	151.404102	29/07/25			8010051122504399703590060		168.900000	8,445,000.00	18.99	12.20	13.68
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50,000.00	158.217386	31/07/25			8010051122504475220610060		168.900000	8,445,000.00	18.99	12.20	13.68
GRUP TOPLAMI								1,071,700.00								44,479,728.00	100.00	64.24	72.03
GRUP TOPLAMI								1,071,700.00								44,479,728.00	100.00	64.24	72.03
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKSEN0825	TL				F_AKSEN0825			17.00	40.750000	31/07/25			80105125119785185900060		40.580000	68,986.00	0.00	0.00	0.00
F_EREGL0825	TL				F_EREGL0825			6,000.00	27.510000	31/07/25			80105125750020141880830060		27.520000	16,512,000.00	0.00	0.00	0.00
F_GUBRF0825	TL				F_GUBRF0825			200.00	256.950000	31/07/25			80105125750020141803800060		256.450000	5,129,000.00	0.00	0.00	0.00
F_KRDMD0825	TL				F_KRDMD0825			500.00	28.570000	31/07/25			801051251000120098379780060		28.570000	1,428,500.00	0.00	0.00	0.00
F_PETKM0825	TL				F_PETKM0825			3,000.00	17.630000	31/07/25			801051251000120047668360060		17.580000	5,274,000.00	0.00	0.00	0.00
F_TUPRS0825	TL				F_TUPRS0825			1,000.00	170.450000	31/07/25			801051251225020549509850060		173.350000	17,335,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								10,717.00								45,747,486.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								10,717.00								45,747,486.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6,367,397.39								6,367,397.39	100.00	9.20	
GRUP TOPLAMI								6,367,397.39								6,367,397.39	100.00	9.20	
GRUP TOPLAMI								6,367,397.39								6,367,397.39	100.00	9.20	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/08/25		TRD200127T10	42.00		18,371,115.07	42.000000	31/07/25	3,758,210.00		803520374569529287	18,371,115.07	42.000000	18,371,115.07	100.00	26.56	29.75
GRUP TOPLAMI								18,371,115.07								18,371,115.07	100.00	26.56	29.75
GRUP TOPLAMI								18,371,115.07								18,371,115.07	100.00	26.56	29.75
FON PORTFÖY DEĞERİ																69,218,240.46		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69,218,240.46	112.10 %

B-)HAZIR DEĞERLER	105,750.55	0.17 %
C-)ALACAKLAR	20,576,879.98	33.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-28,152,401.70	-45.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61,748,469.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30,475.09	0.0494 %
Fon Yönetim Ücreti	109,393.63	0.1772 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,954.30	0.0048 %
Kayda Alma Ücreti	731.39	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94,219.87	0.1526 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,797.03	0.0353 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	546.00	0.0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7,920.00	0.0128 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,626.56	0.0107 %
Danışmanlık Giderleri	23,120.00	0.0374 %
	298,227.57	0.4830 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	75,000.00	75,000.00

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