

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON
ARALIK 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	:	152,518,557.41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110,827,007.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.376186
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.341310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60.36
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	:	6.51
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	33.13
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	9.84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	104,472,397.32

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 9,770,136.94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/01/2026 15:53

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30,000.00	210.713107	24/12/25			801005117903589760060		231.700000	6,951,000.00	7.41	4.50	4.56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8,800.00	530.984886	30/12/25			801005118036658000060		536.500000	4,721,200.00	5.04	3.05	3.10
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			606,000.00	20.564808	31/12/25			801005175007505799610060		20.440000	12,386,640.00	13.21	8.01	8.12
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			27,600.00	89.305476	30/12/25			801005175007483421650060		90.350000	2,493,660.00	2.66	1.61	1.63
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			52,400.00	89.110069	30/12/25			801005175007524248870060		90.350000	4,734,340.00	5.05	3.06	3.10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1,579,600.00	24.310567	31/12/25			801005175007507453740060		23.820000	37,626,072.00	40.12	24.34	24.67
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			30,300.00	343.339054	31/12/25			801005175007507025960060		348.000000	10,544,400.00	11.25	6.82	6.91
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1,700.00	343.984669	31/12/25			801005175007553914520060		348.000000	591,600.00	0.63	0.38	0.39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			97,500.00	26.645407	31/12/25			8010051100018690001860060		25.260000	2,462,850.00	2.63	1.59	1.61
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			152,500.00	26.010807	31/12/25			8010051100018744621660060		25.260000	3,852,150.00	4.11	2.49	2.53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1,069,500.00	16.930921	30/12/25			8010051100018676611020060		16.230000	17,357,985.00	18.51	11.23	11.38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-613,600.00	16.930921	31/12/25			8010051100018731307030060		16.230000	-9,958,728.00	-10.62	-6.44	-6.53
GRUP TOPLAMI								3,042,300.00											
GRUP TOPLAMI								3,042,300.00											

TÜREV

Futures

Kısa

F_ASELS0126	TL			F_ASELS0126				300.00	235.000000	31/12/25			80105125120343392070060		236.950000	7,108,500.00	0.00	0.00	0.00
F_BIMAS0126	TL			F_BIMAS0126				88.00	552.600000	31/12/25			80105125120381816910060		550.600000	4,845,280.00	0.00	0.00	0.00
F_EKGYO0126	TL			F_EKGYO0126				6,060.00	20.800000	31/12/25			80105125750020798754140060		20.990000	12,719,940.00	0.00	0.00	0.00
F_ENJSA0126	TL			F_ENJSA0126				800.00	92.550000	31/12/25			80105125750020806033370060		92.060000	7,364,800.00	0.00	0.00	0.00
F_EREGL0126	TL			F_EREGL0126				13,796.00	24.570000	31/12/25			80105125750020792183410060		24.500000	33,800,200.00	0.00	0.00	0.00
F_GUBRF0126	TL			F_GUBRF0126				320.00	360.092700	31/12/25			80105125750020814700410060		356.350000	11,403,200.00	0.00	0.00	0.00
F_KRDMD0126	TL			F_KRDMD0126				2,500.00	26.818600	31/12/25			801051251000120757509810060		26.000000	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00
F_PETKM0126	TL			F_PETKM0126				4,559.00	16.720000	31/12/25			801051251000120738794070060		16.620000	7,577,058.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								28,423.00											
GRUP TOPLAMI								28,423.00											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			

TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26		TRD170730T14			51,206,260.00	37.950000	31/12/25		42,055,750.00	809575659981648320	51,206,260.00	37.950000	51,153,102.41	100.00	33.11	33.54
GRUP TOPLAMI								51,206,260.00											
GRUP TOPLAMI								51,206,260.00											

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								9,660,856.41											
GRUP TOPLAMI								9,660,856.41											
GRUP TOPLAMI								9,660,856.41											
FON PORTFÖY DEĞERİ																154,577,127.82		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154,577,127.82	101.35 %

B-)HAZIR DEĞERLER	3,082,404.71	2.02 %
C-)ALACAKLAR	18,767,420.74	12.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,908,395.86	-15.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152,518,557.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	303,552.41	0.1990 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,859.00	0.0019 %
Kayda Alma Ücreti	5,621.84	0.0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24,231.33	0.0159 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43,755.99	0.0287 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,093.90	0.0138 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	885.52	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,412.80	0.0042 %
Danışmanlık Giderleri	28,320.00	0.0186 %
	437,397.79	0.2868 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/12/25	150,000.00	150,000.00

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