

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON
Mart-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	:	10.568.149,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.431.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,643059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,257525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	30,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,97
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	45,03
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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

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																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			130.000,00	7,906923	31/03/26			80100511		8,040000	1.045.200,00	15,93	7,40	9,89	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.500,00	324,000000	30/03/26			80100511		320,250000	800.625,00	12,21	5,67	7,58	
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			220.000,00	1,560000	27/03/26			80100511		1,640000	360.800,00	5,50	2,56	3,41	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.000,00	513,687500	27/03/26			80100517		473,250000	946.500,00	14,43	6,70	8,96	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			17.950,00	33,613065	31/03/26			80100511		30,620000	549.629,00	8,38	3,89	5,20	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			10.000,00	43,090000	27/03/26			80100511		42,100000	421.000,00	6,42	2,98	3,98	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			1.500,00	436,654167	24/03/26			80100511		425,500000	638.250,00	9,73	4,52	6,04	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			5.765,00	70,408031	31/03/26					71,750000	413.638,75	6,31	2,93	3,91	

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON

Mart-2026

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)	
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K.A.Ş.			TRETURX00045			12.800,00	7,800000	24/03/26			80100511		7,110000	91.008,00	1,39	0,65	0,86	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			30.000,00	43,774240	31/03/26			80100511		43,100000	1.293.000,00	19,70	9,16	12,23	
GRUP TOPLAMI								432.515,00									6.559.650,75	100,00	46,46	62,06
GRUP TOPLAMI								432.515,00									6.559.650,75	100,00	46,46	62,06
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	7.558.273,97	40,000000	31/03/26		1.271.460,00	81313835	7.558.273,97	40,000000	7.558.273,97	100,00	53,54	71,52	
GRUP TOPLAMI								7.558.273,97									7.558.273,97	100,00	53,54	71,52
GRUP TOPLAMI								7.558.273,97									7.558.273,97	100,00	53,54	71,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.117.924,72			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.117.924,72	133,59 %
B-)HAZİR DEĞERLER	112.749,43	1,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.662.524,17	-34,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.568.149,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	140.669,18	1,3311 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.504,70	0,0521 %
Kayda Alma Ücreti	-4.000,30	-0,0379 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.808,65	0,0550 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.318,12	0,4667 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.348,60	0,1736 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	404,24	0,0038 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.901,32	0,0558 %
Danışmanlık Giderleri	25.229,40	0,2387 %
	247.974,91	2,3464 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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