

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON
Nisan-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	:	15.589.351,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.293.324,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,677478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,643059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,88
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	:	9,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	23,12
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,21
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)
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			80.000,00	8,076400	24/04/26			80100511		8,410000	672.800,00	5,29	4,21	4,32
BRISA	TL	BRİSA BRİDGEŞT ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			10.000,00	87,149068	24/04/26			80100511		84,500000	845.000,00	6,65	5,29	5,42
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			150.000,00	1,560000	24/04/26			80100511		1,790000	268.500,00	2,11	1,68	1,72
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			35.000,00	20,660000	24/04/26			80100517		20,580000	720.300,00	5,67	4,51	4,62
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			30.000,00	29,957587	29/04/26			80100517		29,640000	889.200,00	6,99	5,57	5,70
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.000,00	507,763415	24/04/26			80100517		530,500000	1.061.000,00	8,35	6,64	6,81
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			15.000,00	33,613065	24/04/26			80100511		37,300000	559.500,00	4,40	3,50	3,59

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON

Nisan-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)	
MAVİ	TL	MAVİ GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			9.000,00	43,090000	24/04/26			80100511		43,320000	389.880,00	3,07	2,44	2,50	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.000,00	442,691761	24/04/26			80100511		444,750000	3.558.000,00	27,98	22,26	22,82	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			8.000,00	71,973036	24/04/26			80100511		85,500000	684.000,00	5,38	4,28	4,39	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			70.000,00	43,200970	24/04/26			80100511		43,800000	3.066.000,00	24,11	19,19	19,67	
GRUP TOPLAMI								417.000,00								12.714.180,00	100,00	79,57	81,56	
GRUP TOPLAMI								417.000,00									12.714.180,00	100,00	79,57	81,56
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD200127T10	39,75	2	1.305.663,01	39,750000	30/04/26		206.135,00	81432582	1.305.663,01	39,750000	1.305.663,01	100,00	8,17	8,38	
GRUP TOPLAMI								1.305.663,01									1.305.663,01	100,00	8,17	8,38
GRUP TOPLAMI								1.305.663,01									1.305.663,01	100,00	8,17	8,38
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			70.997,00	28,169732	13/04/26					27,598833	1.959.434,35	100,00	12,26	12,57	
GRUP TOPLAMI								70.997,00								1.959.434,35	100,00	12,26	12,57	
GRUP TOPLAMI								70.997,00									1.959.434,35	100,00	12,26	12,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.979.277,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.979.277,36	102,50 %
B-)HAZİR DEĞERLER	136.913,09	0,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-526.839,37	-3,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.589.351,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.212,28	0,2836 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.055,17	0,0388 %
Kayda Alma Ücreti	289,55	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.880,08	1,0320 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.197,60	0,0205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0212 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.183,46	0,1295 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.498,54	0,0096 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,00	0,0658 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.036,56	0,0259 %
Danışmanlık Giderleri	27.752,34	0,1780 %
	281.672,88	1,8068 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALBRK	Temmettü	17/04/26	26.180,20	26.180,20

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