

**DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON**  
**Mayıs-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	:	13.851.200,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.021.005,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,726866
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,677478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,41
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	:	12,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	22,11
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,73
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			200.000,00	8,177560	21/05/26			80100511		7,940000	1.588.000,00	15,96	11,55	11,46	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.326,00	387,500000	25/05/26			80100511		380,250000	884.461,50	8,89	6,44	6,39	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.000,00	546,585083	21/05/26			80100517		550,000000	2.200.000,00	22,12	16,01	15,88	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			15.000,00	33,613065	24/04/26			80100511		36,700000	550.500,00	5,53	4,01	3,97	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	442,691762	11/05/26			80100511		453,000000	2.265.000,00	22,77	16,48	16,35	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			8.000,00	71,973036	24/04/26			80100511		102,000000	816.000,00	8,20	5,94	5,89	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			40.000,00	43,200970	21/05/26			80100511		41,100000	1.644.000,00	16,53	11,96	11,87	

## DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON

Mayıs-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>274.326,00</b>									<b>9.947.961,50</b>	<b>100,00</b>	<b>72,39</b>	<b>71,81</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>274.326,00</b>										<b>9.947.961,50</b>	<b>100,00</b>	<b>72,39</b>	<b>71,81</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																					
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	1.811.794,19	39,860000	26/05/26		1.584.185,00	81535606	1.811.794,19	39,860000	1.811.794,19	100,00	13,18	13,08		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.811.794,19</b>									<b>1.811.794,19</b>	<b>100,00</b>	<b>13,18</b>	<b>13,08</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.811.794,19</b>									<b>1.811.794,19</b>	<b>100,00</b>	<b>13,18</b>	<b>13,08</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			70.997,00	28,169732	13/04/26					27,942374	1.983.824,73	100,00	14,43	14,32		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.997,00</b>									<b>1.983.824,73</b>	<b>100,00</b>	<b>14,43</b>	<b>14,32</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.997,00</b>									<b>1.983.824,73</b>	<b>100,00</b>	<b>14,43</b>	<b>14,32</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>13.743.580,42</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.743.580,42	99,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.998,68	0,74 %
C-)ALACAKLAR	371.754,48	2,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-366.132,83	-2,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.851.200,75	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.609,54	0,2643 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.137,72	0,0371 %
Kayda Alma Ücreti	248,41	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.602,73	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.851,58	0,0278 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0135 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.125,36	0,1236 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	583,62	0,0042 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.534,36	0,0400 %
Danışmanlık Giderleri	23.547,44	0,1700 %
	96.116,96	0,6939 %

## 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
MAVI	Temmettü	08/05/26	15.057,38	15.057,38

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