

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON

Ağustos-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	:	674.698.253,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	378.599.703,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,782089
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,752607
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,79
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,91
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-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	13,09
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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			6.680.000,00	8,240790	26/08/26			80100511		9,110000	60.854.800,00	10,28	9,04	9,02
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			500.000,00	16,269111	24/08/26			80100511		18,490000	9.245.000,00	1,56	1,37	1,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			93.000,00	363,661810	17/08/26			80100511		404,000000	37.572.000,00	6,35	5,58	5,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			153.000,00	367,314654	20/08/26			80100511		415,500000	63.571.500,00	10,75	9,42	9,42
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			791.000,00	37,471069	26/08/26			80100511		39,700000	31.402.700,00	5,31	4,66	4,65
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			-61.000,00	37,471069	28/08/26			80100511		39,700000	-2.421.700,00	-0,41	-0,36	-0,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.920.000,00	19,870016	28/08/26			80100517		20,620000	60.210.400,00	10,17	8,94	8,92

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON																			
Ağustos-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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			619.000,00	40,140521	21/08/26			80100517		39,160000	24.240.040,00	4,10	3,60	3,59
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			409.000,00	83,914513	21/08/26			80100517		105,500000	43.149.500,00	7,29	6,41	6,40
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			-29.000,00	83,914513	27/08/26			80100517		105,500000	-3.059.500,00	-0,52	-0,45	-0,45
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			5.261.000,00	5,359949	21/08/26			80100517		5,180000	27.251.980,00	4,60	4,05	4,04
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			170.200,00	171,139082	21/08/26			80100517		180,000000	30.636.000,00	5,18	4,55	4,54
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			95.000,00	335,394811	26/08/26			80100517		315,500000	29.972.500,00	5,06	4,45	4,44
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	33,613065	12/06/26			80100511		24,380000	243.800,00	0,04	0,04	0,04
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			177.999,00	136,871673	21/08/26			80100511		136,300000	24.261.263,70	4,10	3,60	3,60
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			860.000,00	16,914092	03/08/26			80100511		16,300000	14.018.000,00	2,37	2,08	2,08
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			611.000,00	39,250219	03/08/26			80100511		38,260000	23.376.860,00	3,95	3,47	3,46
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			134.000,00	427,918034	28/08/26			80100511		434,000000	58.156.000,00	9,83	8,64	8,62
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			180.000,00	197,623705	21/08/26			80100511		212,500000	38.250.000,00	6,46	5,68	5,67
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			662.000,00	37,563684	25/08/26			80100511		31,520000	20.866.240,00	3,53	3,10	3,09
GRUP TOPLAMI								20.236.199,00								591.797.383,70	100,00	87,87	87,71
GRUP TOPLAMI								20.236.199,00								591.797.383,70	100,00	87,87	87,71
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	31/08/26	0	TRD200127T10	36,61	2	42.527.583,34	36,610000	28/08/26		4.931.730,00	81907599	42.527.583,34	36,610000	42.527.583,34	52,09	6,32	6,30
TRD200127T10	TL	HAZİNE	31/08/26	0	TRD200127T10	36,61	2	39.117.352,60	36,610000	28/08/26		4.536.265,00	81907599	39.117.352,60	36,610000	39.117.352,60	47,91	5,81	5,80
GRUP TOPLAMI								81.644.935,94								81.644.935,94	100,00	12,13	12,10
GRUP TOPLAMI								81.644.935,94								81.644.935,94	100,00	12,13	12,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																673.442.319,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	673.442.319,64	99,81 %
B-)HAZİR DEĞERLER	164.938,30	0,02 %
C-)ALACAKLAR	5.429.000,00	0,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.338.004,82	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	674.698.253,12	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	128.972,71	0,0191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.610,10	0,0004 %

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON
Ağustos-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.606,95	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.334,96	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	856,24	0,0001 %
Danışmanlık Giderleri	5.886,86	0,0009 %
	163.709,75	0,0242 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				