

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	:	631.391.143,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	378.729.485,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,667130
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,782089
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,40
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,43
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	:	13,57
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
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			4.730.000,00	8,240790	04/09/26			80100511		8,690000	41.103.700,00	7,63	6,46	6,51
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			500.000,00	16,269111	24/08/26			80100511		16,890000	8.445.000,00	1,57	1,33	1,34
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			121.579,00	16,333681	03/09/26			80100511		16,890000	2.053.469,31	0,38	0,32	0,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			93.000,00	363,661810	17/08/26			80100511		388,250000	36.107.250,00	6,70	5,67	5,72
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			153.000,00	367,314654	20/08/26			80100511		415,750000	63.609.750,00	11,81	9,99	10,07
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			810.000,00	37,068988	04/09/26			80100511		31,240000	25.304.400,00	4,70	3,98	4,01
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			71.000,00	36,531533	04/09/26			80100511		31,240000	2.218.040,00	0,41	0,35	0,35
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			2.920.000,00	19,870016	28/08/26			80100517		19,440000	56.764.800,00	10,54	8,92	8,99

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	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			619.000,00	40,140521	21/08/26			80100517		37,200000	23.026.800,00	4,27	3,62	3,65			
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			418.000,00	83,804774	04/09/26			80100517		69,400000	29.009.200,00	5,38	4,56	4,59			
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			5.900.000,00	5,314557	04/09/26			80100517		4,690000	27.671.000,00	5,14	4,35	4,38			
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			179.000,00	170,611127	04/09/26			80100517		158,300000	28.335.700,00	5,26	4,45	4,49			
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			100.000,00	333,919265	02/09/26			80100517		298,000000	29.800.000,00	5,53	4,68	4,72			
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	33,613065	12/06/26			80100511		21,940000	219.400,00	0,04	0,03	0,03			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			177.999,00	136,871673	21/08/26			80100511		133,600000	23.780.666,40	4,41	3,74	3,77			
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			860.000,00	16,914092	03/08/26			80100511		14,800000	12.728.000,00	2,36	2,00	2,02			
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			31.149,00	16,834925	04/09/26			80100511		14,800000	461.005,20	0,09	0,07	0,07			
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			611.000,00	39,250219	03/08/26			80100511		36,220000	22.130.420,00	4,11	3,48	3,51			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			134.000,00	427,918034	28/08/26			80100511		426,750000	57.184.500,00	10,61	8,99	9,06			
RGYAS	TL	RÖNESANŞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			141.000,00	197,623705	04/09/26			80100511		204,000000	28.764.000,00	5,34	4,52	4,56			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			662.000,00	37,563684	25/08/26			80100511		30,300000	20.058.600,00	3,72	3,15	3,18			
GRUP TOPLAMI								19.241.727,00								538.775.700,91				100,00	84,66	85,35
GRUP TOPLAMI								19.241.727,00								538.775.700,91				100,00	84,66	85,35
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD111028T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRD111028T19	36,70	2	97.693.801,10	36,700000	04/09/26		97.277.495,00	81935306	97.693.801,10	36,700000	97.693.801,10	100,00	15,34	15,47			
GRUP TOPLAMI								97.693.801,10								97.693.801,10				100,00	15,34	15,47
GRUP TOPLAMI								97.693.801,10								97.693.801,10				100,00	15,34	15,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																636.469.502,01				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	636.469.502,01	100,80 %
B-)HAZİR DEĞERLER	112.862,49	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.191.220,76	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	631.391.143,74	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	122.287,32	0,0194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.502,24	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.822,06	0,0020 %

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON
Ağustos-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.262,04	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	856,24	0,0001 %
Danışmanlık Giderleri	5.886,86	0,0009 %
	164.111,19	0,0259 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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				