

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	: 562.450.133,45
E-) Katılma Payı Sayısı	: 378.095.546,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,487587
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,569844
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 16,04
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,58
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	: 5,70
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 4,72
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 202,85
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			2.300.000,00	8,240790	02/10/26			80100511		8,570000	19.711.000,00	3,91	3,49	3,50
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			1.240.000,00	14,693843	08/10/26			80100511		11,970000	14.842.800,00	2,95	2,63	2,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			212.000,00	361,936703	01/10/26			80100511		340,250000	72.133.000,00	14,31	12,76	12,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			153.000,00	367,314654	20/08/26			80100511		381,000000	58.293.000,00	11,58	10,32	10,36
CWENE	TL	CVW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			933.000,00	36,150783	16/09/26			80100511		16,200000	15.114.600,00	3,00	2,67	2,69
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.650.000,00	21,055089	14/09/26			80100517		19,040000	31.416.000,00	6,24	5,56	5,59
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			962.000,00	39,642871	18/09/26			80100517		36,260000	34.882.120,00	6,93	6,17	6,20

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON																				
12/10/2026 - 16/10/2026																				
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)	
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			444.000,00	76,969400	28/09/26			80100517		46,000000	20.424.000,00	4,06	3,61	3,63	
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			6.230.000,00	5,268232	16/09/26			80100517		3,920000	24.421.600,00	4,85	4,32	4,34	
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			496.000,00	56,600117	02/10/26			80100517		35,360000	17.538.560,00	3,48	3,10	3,12	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			190.200,00	165,342126	23/09/26			80100517		127,100000	24.174.420,00	4,80	4,28	4,30	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			90.000,00	331,363659	02/10/26			80100517		275,000000	24.750.000,00	4,92	4,38	4,40	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			891.000,00	10,260588	09/10/26			80100511		10,130000	9.025.830,00	1,79	1,60	1,60	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			209.296,00	10,306326	15/10/26			80100511		10,130000	2.120.168,48	0,42	0,38	0,38	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			180.000,00	137,030423	25/09/26			80100511		127,200000	22.896.000,00	4,55	4,05	4,07	
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			338.000,00	16,630903	07/10/26			80100511		12,920000	4.366.960,00	0,87	0,77	0,78	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			509.000,00	39,250219	23/09/26			80100511		36,080000	18.364.720,00	3,65	3,25	3,27	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			98.000,00	427,918034	13/10/26			80100511		416,000000	40.768.000,00	8,10	7,21	7,25	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			131.000,00	197,623705	02/10/26			80100511		187,000000	24.497.000,00	4,86	4,33	4,36	
SAYAS	TL	SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			194.326,00	48,934706	23/09/26			80100511		35,640000	6.925.778,64	1,38	1,23	1,23	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			662.000,00	37,563684	25/08/26			80100511		25,520000	16.894.240,00	3,35	2,99	3,00	
GRUP TOPLAMI								18.112.822,00												
GRUP TOPLAMI								18.112.822,00												
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD170730T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRD170730T14	36,65	2	28.284.947,67	36,650000	16/10/26		21.382.795,00	82101497	28.284.947,67	36,650000	28.284.947,67	100,00	5,01	5,03	
GRUP TOPLAMI								28.284.947,67												
GRUP TOPLAMI								28.284.947,67												
Diğer																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			60.000,00	564,666667	17/09/26			80100103		554,500000	33.270.000,00	100,00	5,89	5,92	
GRUP TOPLAMI								60.000,00												
GRUP TOPLAMI								60.000,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																565.114.744,79	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	565.114.744,79	100,47 %
B-)HAZİR DEĞERLER	142.855,94	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.029.732,02	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.837.199,30	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	562.450.133,45	100,00 %

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.699,00	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	110.177,80	0,0196 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.273,57	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.285,62	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	856,24	0,0002 %
Danışmanlık Giderleri	5.886,86	0,0010 %
	141.359,52	0,0251 %

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