

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON
MAYIS

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	:	41,225,735.42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36,718,985.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.122736
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.088986
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72.91
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
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	:	14.33
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	12.76
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3.95
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	3.97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17,571,477.85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10,508,915.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/06/2025 10:37

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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

AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011		100.00	32.037700	05/05/25							32.460000	3,246.00	0.01	0.01	0.01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		TRAEREGL91G3		300,000.00	23.846047	30/05/25					801005175003623961890060		23.440000	7,032,000.00	29.51	18.82	17.06

Futures											
Kisa											
F_EREGL0625	TL	F_EREGL0625	5,110.00	24.610000	30/05/25	80105125750019903451370060	24.220000	12,376,420.00	0.00	0.00	0.00
F_GUBRF0625	TL	F_GUBRF0625	364.00	274.450000	30/05/25	80105125750019895547080060	247.050000	8,992,620.00	0.00	0.00	0.00
F_VESTL0625	TL	F_VESTL0625	961.00	37.470000	30/05/25	801051251225020238880450060	34.520000	3,317,372.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			6,435.00					24,686,412.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			6,435.00					24,686,412.00	0.00	0.00	0.00

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37,358,589.21	90.62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93,978.88	0.23 %
C-)ALACAKLAR	13,454,443.20	32.64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,681,275.87	-23.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41,225,735.42	100,00 %

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				