# DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON
## 19/10/2026 - 23/10/2026

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGE 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 | : | 518.793.111,89 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 378.094.860,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 03 Şubat 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL) | : | 1,372124 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL) | : | 1,487587 |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -7,76 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | -0,30 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 6,24 |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 90,58 |
| 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-) Katilim Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 6,01 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 3,41 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0.00 |
| G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL) | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,06 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,17 |
| 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 | | | 2.300.000,00 | 8,240790 | 02/10/26 | | | 80100511 | | 8,040000 | 18.492.000,00 | 3,89 | 3,56 | 3,56 |
| ALTNY | TL | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | | | TREALTA00014 | | | 1.240.000,00 | 14,693843 | 08/10/26 | | | 80100511 | | 10,420000 | 12.920.800,00 | 2,72 | 2,49 | 2,49 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 202.000,00 | 361,936703 | 23/10/26 | | | 80100511 | | 338,000000 | 68.276.000,00 | 14,36 | 13,14 | 13,16 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 153.000,00 | 367,314654 | 20/08/26 | | | 80100511 | | 373,000000 | 57.069.000,00 | 12,00 | 10,99 | 11,00 |
| CWENE | TL | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | | | TRECWEN00012 | | | 933.000,00 | 36,150783 | 16/09/26 | | | 80100511 | | 14,640000 | 13.659.120,00 | 2,87 | 2,63 | 2,63 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | 1.650.000,00 | 21,055089 | 14/09/26 | | | 80100517 | | 17,020000 | 28.083.000,00 | 5,91 | 5,41 | 5,41 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | | | TRAEREGL91G3 | | | 962.000,00 | 39,642871 | 18/09/26 | | | 80100517 | | 31,600000 | 30.399.200,00 | 6,39 | 5,85 | 5,86 |

# DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON

## 19/10/2026 - 23/10/2026

| 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 | | 36,180000 | 16.063.920,00 | 3,38 | 3,09 | 3,10 |
| FONET | TL | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREFONT00010 | | | 6.230.000,00 | 5,268232 | 16/09/26 | | | 80100517 | | 3,390000 | 21.119.700,00 | 4,44 | 4,07 | 4,07 |
| GESAN | TL | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | | | TREGESN00029 | | | 496.000,00 | 56,600117 | 02/10/26 | | | 80100517 | | 30,120000 | 14.939.520,00 | 3,14 | 2,88 | 2,88 |
| GLRMK | TL | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş. | | | TREGLRM00010 | | | 190.200,00 | 165,342126 | 23/09/26 | | | 80100517 | | 106,400000 | 20.237.280,00 | 4,26 | 3,90 | 3,90 |
| GRSEL | TL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | | | TREGRSL00025 | | | 90.000,00 | 331,363659 | 02/10/26 | | | 80100517 | | 247,000000 | 22.230.000,00 | 4,68 | 4,28 | 4,28 |
| KCAER | TL | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKCAE00030 | | | 1.306.000,00 | 10,257144 | 21/10/26 | | | 80100511 | | 8,700000 | 11.362.200,00 | 2,39 | 2,19 | 2,19 |
| LOGO | TL | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRALOGOW91U2 | | | 180.000,00 | 137,030423 | 25/09/26 | | | 80100511 | | 114,500000 | 20.610.000,00 | 4,34 | 3,97 | 3,97 |
| MAKIM | TL | MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAKM00024 | | | 338.000,00 | 16,630903 | 07/10/26 | | | 80100511 | | 11,780000 | 3.981.640,00 | 0,84 | 0,77 | 0,77 |
| MAVI | TL | MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. | | | TREMAVI00037 | | | 442.000,00 | 39,250219 | 23/10/26 | | | 80100511 | | 35,040000 | 15.487.680,00 | 3,26 | 2,98 | 2,99 |
| MPARK | TL | MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S | | | TREMLPC00021 | | | 98.000,00 | 427,918034 | 13/10/26 | | | 80100511 | | 387,000000 | 37.926.000,00 | 7,98 | 7,30 | 7,31 |
| RGYAS | TL | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | | | TRERSGY00036 | | | 131.000,00 | 197,623705 | 02/10/26 | | | 80100511 | | 174,700000 | 22.885.700,00 | 4,81 | 4,41 | 4,41 |
| SAYAS | TL | SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRESAYR00013 | | | 194.326,00 | 48,934706 | 23/09/26 | | | 80100511 | | 31,580000 | 6.136.815,08 | 1,29 | 1,18 | 1,18 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | 50.000,00 | 360,250000 | 22/10/26 | | | 80100511 | | 360,750000 | 18.037.500,00 | 3,79 | 3,47 | 3,48 |
| YATAS | TL | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAYATAS91B4 | | | 662.000,00 | 37,563684 | 25/08/26 | | | 80100511 | | 23,420000 | 15.504.040,00 | 3,26 | 2,98 | 2,99 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **18.291.526,00** | | | | | | | | **475.421.115,08** | **100,00** | **91,54** | **91,63** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **18.291.526,00** | | | | | | | | **475.421.115,08** | **100,00** | **91,54** | **91,63** |
| **Taahhüt Sözleşmesi Satış** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD020627T17 | TL | HAZİNE | 26/10/26 | 0 | TRD020627T17 | 35,65 | 2 | 11.934.868,63 | 35,650000 | 23/10/26 | 4.635.500,00 | 82129233 | 11.934.868,63 | | 35,650000 | 11.934.868,63 | 100,00 | 2,30 | 2,30 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **11.934.868,63** | | | | | | | | **11.934.868,63** | **100,00** | **2,30** | **2,30** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **11.934.868,63** | | | | | | | | **11.934.868,63** | **100,00** | **2,30** | **2,30** |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Borsa Y.Fonu Türk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLDTR | TL | | | | TRYFNBK00055 | | | 60.000,00 | 564,666667 | 17/09/26 | | | 80100103 | | 532,750000 | 31.965.000,00 | 100,00 | 6,16 | 6,16 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **60.000,00** | | | | | | | | **31.965.000,00** | **100,00** | **6,16** | **6,16** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **60.000,00** | | | | | | | | **31.965.000,00** | **100,00** | **6,16** | **6,16** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **519.320.983,71** | | **100,00** | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 519.320.983,71 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 202.585,23 | 0,04 % |
| C-)ALACAKLAR | 3.047.625,48 | 0,59 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -3.778.082,53 | -0,73 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 518.793.111,89 | 100,00 % |

# DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON
## 19/10/2026 - 23/10/2026

### V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Fon Yönetim Ücreti | 102.142,69 | 0,0197 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.284,43 | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti | 2.108,71 | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10.815,09 | 0,0021 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 11.531,27 | 0,0022 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti | 10.260,00 | 0,0020 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 856,24 | 0,0002 % |
| Danışmanlık Giderleri | 5.886,86 | 0,0011 % |
| | 144.885,29 | 0,0279 % |

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