

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON
HAZİRAN 2025

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	:	42,691,918.54	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36,858,070.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.158279	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.122736	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.17	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.70	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	66.17	
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	:	2.01	
m-)Diğer	:	0.00	
n-)Teminat	:	15.33	
o-)Yatırım Fonu	:	0.00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00	
r-)Repo-Trepo	:	0.00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	16.49	
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	:	4.26	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	399,575.52	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	241,809.30	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 16:05

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Değer	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2	500.00	142.455780		142.455780	30/06/25			801005114467703340060		150.800000	75,400.00	0.23	0.17	0.18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2	19,500.00	145.877895		145.877895	27/06/25			801005114537523440060		150.800000	2,940,600.00	8.84	6.52	6.89
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014	31,700.00	55.146038		55.146038	27/06/25			801005175004025294650060		58.500000	1,854,450.00	5.58	4.11	4.34
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014	-30,000.00	55.146035		55.146035	27/06/25			801005175004054510910060		58.500000	-1,755,000.00	-5.28	-3.89	-4.11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3	102,500.00	25.689432		25.689432	30/06/25			801005175004049559800060		26.660000	2,732,650.00	8.22	6.06	6.40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3	197,500.00	25.806309		25.806309	27/06/25			801005175004072951320060		26.660000	5,265,350.00	15.84	11.67	12.33
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2	50,100.00	241.314937		241.314937	30/06/25			801005175004049853230060		228.300000	11,437,830.00	34.40	25.35	26.79

GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	200.00	241.106070	27/06/25	801005175004073881140060	228.300000	45,660.00	0.14	0.10	0.11				
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	100.00	21.980000	17/06/25	8010051100014545887130060	20.340000	2,034.00	0.01	0.01	0.00				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	10,000.00	134.236000	30/06/25	8010051122503936543410060	140.000000	1,400,000.00	4.21	3.10	3.28				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	65,000.00	135.053308	30/06/25	8010051122503975107800060	140.000000	9,100,000.00	27.37	20.17	21.32				
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	56,500.00	32.973372	30/06/25	8010051122503935813070060	34.320000	1,939,080.00	5.83	4.30	4.54				
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	-52,200.00	32.929395	27/06/25	8010051122503940541580060	34.320000	-1,791,504.00	-5.39	-3.97	-4.20				
GRUP TOPLAMI				451,400.00				33,246,550.00				100.00	73.70	77.87		
GRUP TOPLAMI				451,400.00				33,246,550.00				100.00	73.70	77.87		
TÜREV																
Futures																
Kısa																
F_ASELS0725	TL	F_ASELS0725		200.00	150.950000	30/06/25	80105125119705585420060	155.500000	3,110,000.00	0.00	0.00	0.00				
F_ENJSA0725	TL	F_ENJSA0725		17.00	57.030000	30/06/25	80105125750019984848310060	60.330000	102,561.00	0.00	0.00	0.00				
F_EREGL0725	TL	F_EREGL0725		3,000.00	26.470000	30/06/25	80105125750020000568530060	27.350000	8,205,000.00	0.00	0.00	0.00				
F_GUBRF0725	TL	F_GUBRF0725		503.00	232.150000	30/06/25	80105125750020000495060060	237.150000	11,928,645.00	0.00	0.00	0.00				
F_KONTR0725	TL	F_KONTR0725		1.00	20.550000	30/06/25	801051251000119884350620060	20.710000	2,071.00	0.00	0.00	0.00				
F_TUPRS0725	TL	F_TUPRS0725		750.00	140.300000	30/06/25	801051251225020369742860060	144.600000	10,845,000.00	0.00	0.00	0.00				
F_VESTL0725	TL	F_VESTL0725		43.00	33.960000	30/06/25	801051251225020370622230060	35.460000	152,478.00	0.00	0.00	0.00				
GRUP TOPLAMI				4,514.00				34,345,755.00				0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				4,514.00				34,345,755.00				0.00	0.00	0.00		
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı				7,107,128.30				7,107,128.30				100.00	15.76			
GRUP TOPLAMI				7,107,128.30				7,107,128.30				100.00	15.76			
GRUP TOPLAMI				7,107,128.30				7,107,128.30				100.00	15.76			
Taahhüt Sözleşmesi Satış																
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/07/25	TRD111126T10	45.65	4,755,940.75	45.650000	30/06/25	4,138,445.00	802291945203398697	4,755,940.75	45.650000	4,755,940.75	100.00	10.54	11.14
GRUP TOPLAMI				4,755,940.75								4,755,940.75	100.00	10.54	11.14	
GRUP TOPLAMI				4,755,940.75								4,755,940.75	100.00	10.54	11.14	
FON PORTFÖY DEĞERİ												45,109,619.05		100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
AÇIKLAMA				TUTAR		ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				45,109,619.05		105.66 %										
B-)HAZİR DEĞERLER				57,003.06		0.13 %										
C-)ALACAKLAR				16,711,271.92		39.14 %										
D-)DİĞER VARLIKLAR				0.00		0.00 %										
E-)BORÇLAR				-19,185,975.49		-44.94 %										
F-)İHTİYAT				0.00		0.00 %										
G-)VERGİ				0.00		0.00 %										
FON TOPLAM DEĞERİ				42,691,918.54		100,00 %										
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
AÇIKLAMA				TUTAR		ORAN%										
Fon Yönetim Ücreti				100,431.58		0.2352 %										
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri				2,763.70		0.0065 %										
Kayda Alma Ücreti				880.66		0.0021 %										
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				3,198.27		0.0075 %										
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				26,902.50		0.0630 %										
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri				443.70		0.0010 %										
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti				20,390.77		0.0478 %										
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler				420.00		0.0010 %										
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri				6,199.04		0.0145 %										
Danışmanlık Giderleri				19,720.00		0.0462 %										
				181,350.22		0.4248 %										
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																
Sirketin Unvanı		İşlem Tipi		BDL-BDZ Tarihi		Nominal Değeri		TUTAR								
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar																

