

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON
NİSAN - 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	: 32,870,360.50
E-) Katılma Payı Sayısı	: 30,184,382.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.088986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.055016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	66.90
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kıra 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-)Terminat	:	17.68
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	15.42
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	4.59
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	4.54

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	114,717.29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	425.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/05/2025 12:22

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 İS K	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			15,400.00	31.909929	30/04/25			801005113466060040060		31.100000	478,940.00	2.54	1.62	1.46	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-15,300.00	32.037700	30/04/25					31.100000	-475,830.00	-2.52	-1.61	-1.45	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5,000.00	451.000000	30/04/25			801005113518441880060		451.000000	2,255,000.00	11.95	7.63	6.86	
ENJISA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			102,300.00	59.563900	30/04/25			801005175003134704590060		54.150000	5,539,545.00	29.36	18.73	16.85	
ENJISA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-58,000.00	58.250445	30/04/25			801005175003167568440060		54.150000	-3,140,700.00	-16.65	-10.62	-9.55	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			100,000.00	22.380000	29/04/25			801005175003099549500060		22.500000	2,250,000.00	11.93	7.61	6.85	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			180,200.00	22.674732	30/04/25			801005175003185717640060		22.500000	4,054,500.00	21.49	13.71	12.33	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			32,000.00	253.478066	22/04/25			801005175003006128890060		274.500000	8,784,000.00	46.55	29.70	26.72	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-20,600.00	260.929829	30/04/25			801005175003167082020060		274.500000	-5,654,700.00	-29.97	-19.12	-17.20	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			8,700.00	25.583908	30/04/25			8010051100013701891450060		23.440000	203,928.00	1.08	0.69	0.62	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5,600.00	24.872841	30/04/25			8010051100013742905860060		23.440000	131,264.00	0.70	0.44	0.40	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			38,700.00	44.924548	28/04/25			8010051122503001355910060		40.380000	1,562,706.00	8.28	5.29	4.75	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			71,300.00	42.647666	30/04/25			8010051122503086852020060		40.380000	2,879,094.00	15.26	9.74	8.76	
GRUP TOPLAMI								465,300.00								18,867,747.00	100.00	63.81	57.40	
GRUP TOPLAMI								465,300.00									18,867,747.00	100.00	63.81	57.40
TÜREV																				

Kısa														
F_ENJSA0525	TL		F_ENJSA0525	443.00	55.730000	30/04/25		80105125750019795490740060		55.730000	2,468,839.00	0.00	0.00	0.00
F_EREGL0525	TL		F_EREGL0525	2,802.00	23.660000	30/04/25		80105125750019797378740060		23.220000	6,506,244.00	0.00	0.00	0.00
F_GUBRF0525	TL		F_GUBRF0525	114.00	285.250000	30/04/25		80105125750019795056990060	285.250000	3,251,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F_OYAKC0525	TL		F_OYAKC0525	143.00	25.300000	30/04/25		801051251000119725974400060		24.160000	345,488.00	0.00	0.00	0.00
F_VESTL0525	TL		F_VESTL0525	1,100.00	43.600000	30/04/25		801051251225020087004970060		41.830000	4,601,300.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				4,602.00							17,173,721.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				4,602.00							17,173,721.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				7,093,251.03						7,093,251.03	100.00	23.99		
GRUP TOPLAMI				7,093,251.03						7,093,251.03	100.00	23.99		
GRUP TOPLAMI				7,093,251.03						7,093,251.03	100.00	23.99		

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	TRD111028T19	46.00	3,609,073.97	46.000000	30/04/25	2,972,830.00	799878242302528667	3,609,073.97	46.000000	3,609,073.97	100.00	12.20	10.98
GRUP TOPLAMI						3,609,073.97							3,609,073.97	100.00	12.20	10.98
GRUP TOPLAMI						3,609,073.97							3,609,073.97	100.00	12.20	10.98
FON PORTFÖY DEĞERİ												29,570,072.00		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29,570,072.00	89.96 %
B-)HAZİR DEĞERLER	96,419.74	0.29 %
C-)ALACAKLAR	21,375,048.09	65.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,171,179.33	-55.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32,870,360.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,473.37	0.0714 %
Fon Yönetim Ücreti	79,632.09	0.2423 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,859.00	0.0087 %
Kayda Alma Ücreti	537.64	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57,249.27	0.1742 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,093.90	0.0642 %
Diğer Harcamalar	10,656.45	0.0324 %
KYD Benchmark Kull. Ücreti	7,920.00	0.0241 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,412.80	0.0195 %
Danışmanlık Giderleri	59,160.00	0.1800 %
	269,438.22	0.8197 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENJSA	TemmettÜ	24/04/25	358,750.00	358,750.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar