

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON
Haziran-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	:	483.212.242,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	298.702.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,617706
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,726866
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,03
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	:	10,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,39
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	13,99
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,10
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			3.539.000,00	8,322537	30/06/26			80100511		8,100000	28.665.900,00	6,82	4,36	5,93
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			3.162.000,00	8,261531	30/06/26			80100511		8,100000	25.612.200,00	6,09	3,89	5,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			68.000,00	372,904412	30/06/26			80100511		345,000000	23.460.000,00	5,58	3,57	4,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			93.000,00	363,979814	30/06/26			80100511		345,000000	32.085.000,00	7,65	4,88	6,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			18.000,00	373,000000	29/06/26			80100511		365,250000	6.574.500,00	1,56	1,00	1,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			685.000,00	20,879942	30/06/26			80100517		20,680000	14.165.800,00	3,37	2,15	2,93
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			1.035.000,00	20,775814	30/06/26			80100517		20,680000	21.403.800,00	5,09	3,25	4,43

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON																			
Haziran-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)
EREGL	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			431.000,00	40,619118	30/06/26			80100517		40,480000	17.446.880,00	4,15	2,65	3,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			174.000,00	40,619372	30/06/26			80100517		40,480000	7.043.520,00	1,67	1,07	1,46
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			159.000,00	79,975453	30/06/26			80100517		83,850000	13.332.150,00	3,17	2,03	2,76
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			20.000,00	79,810469	29/06/26			80100517		83,850000	1.677.000,00	0,40	0,26	0,35
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			1.589.538,00	5,459024	30/06/26			80100517		5,330000	8.472.237,54	2,01	1,29	1,75
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			1.510.462,00	5,438827	30/06/26			80100517		5,330000	8.050.762,46	1,91	1,22	1,67
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			160.000,00	68,688108	30/06/26			80100517		71,500000	11.440.000,00	2,72	1,74	2,37
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			70.000,00	69,300423	29/06/26			80100517		71,500000	5.005.000,00	1,19	0,76	1,04
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			78.000,00	176,510124	30/06/26			80100517		171,600000	13.384.800,00	3,18	2,03	2,77
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.900,00	546,585082	12/06/26			80100517		442,750000	1.726.725,00	0,41	0,26	0,36
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			318.000,00	39,811072	30/06/26			80100511		39,800000	12.656.400,00	3,01	1,92	2,62
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			132.000,00	39,837157	30/06/26			80100511		39,800000	5.253.600,00	1,25	0,80	1,09
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	33,613065	12/06/26			80100511		26,200000	262.000,00	0,06	0,04	0,05
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			94.876,00	137,669735	30/06/26			80100511		137,400000	13.035.962,40	3,10	1,98	2,70
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			19.124,00	137,644173	30/06/26			80100511		137,400000	2.627.637,60	0,62	0,40	0,54
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			274.000,00	39,651803	30/06/26			80100511		37,640000	10.313.360,00	2,45	1,57	2,13
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			333.000,00	39,251755	30/06/26			80100511		37,640000	12.534.120,00	2,98	1,90	2,59
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			48.000,00	427,015980	30/06/26			80100511		430,000000	20.640.000,00	4,91	3,14	4,27
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			31.000,00	427,338333	30/06/26			80100511		430,000000	13.330.000,00	3,17	2,03	2,76
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			92.000,00	194,362135	30/06/26			80100511		193,400000	17.792.800,00	4,23	2,70	3,68
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			23.000,00	193,886473	29/06/26			80100511		193,400000	4.448.200,00	1,06	0,68	0,92
SAYAS	TL	SAY YENİLENE BİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRESAYR00013			152.000,00	49,488058	30/06/26			80100511		51,300000	7.797.600,00	1,85	1,19	1,61
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			138.000,00	217,750725	30/06/26			80100511		227,500000	31.395.000,00	7,46	4,77	6,50
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			76.000,00	218,382177	29/06/26			80100511		227,500000	17.290.000,00	4,11	2,63	3,58

DNK-TACİRLER PORTFÖY DENGİ KATILIM SERBEST FON																			
Haziran-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)
YATAS	TL	RI A.S. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			168.330,00	40,500289	30/06/26			80100511		39,880000	6.713.000,40	1,60	1,02	1,39
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			123.661,00	40,293205	30/06/26			80100511		39,880000	4.931.600,68	1,17	0,75	1,02
GRUP TOPLAMI								14.828.891,00								420.567.556,08	100,00	63,93	87,04
GRUP TOPLAMI								14.828.891,00								420.567.556,08	100,00	63,93	87,04
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	39,85	2	40.944.653,84	39,850000	30/06/26		4.524.915,00	81674145	40.944.653,84	39,850000	40.944.653,84	100,00	6,22	8,47
GRUP TOPLAMI								40.944.653,84								40.944.653,84	100,00	6,22	8,47
GRUP TOPLAMI								40.944.653,84								40.944.653,84	100,00	6,22	8,47
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			13.000,00	505,250000	29/06/26			80100103		509,750000	6.626.750,00	3,37	1,01	1,37
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			23.000,00	506,208333	30/06/26			80100103		509,750000	11.724.250,00	5,97	1,78	2,43
GRUP TOPLAMI								36.000,00								18.351.000,00	9,34	2,79	3,80
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00839			78.655.261,00	2,253722	29/06/26					2,263461	178.033.115,72	90,66	27,06	36,84
GRUP TOPLAMI								78.655.261,00								178.033.115,72	90,66	27,06	36,84
GRUP TOPLAMI								78.691.261,00								196.384.115,72	100,00	29,85	40,64
FON PORTFÖY DEĞERİ															657.896.325,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	657.896.325,64	136,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	187.435,16	0,04 %
C-)ALACAKLAR	7.629.865,58	1,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.501.383,67	-37,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	483.212.242,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	175.056,68	0,0362 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.504,70	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	23.622,65	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.246,72	0,0021 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	161.200,27	0,0334 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.348,60	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.744,64	0,0018 %
Danışmanlık Giderleri	27.749,84	0,0057 %
	431.685,10	0,0893 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LMKDC	TemmettÜ	04/06/26	30.000,00	30.000,00

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