

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	854,818,279.07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16,360,054.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52.250334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50.819162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86.96
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	:	0.03
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.01
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	3.49
o-)Yatırım Fonu	:	7.26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.38
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7,630,990.38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13,616,992.82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/09/2025 10:30																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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 İSKO NTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1,000,000.00	13.959219	30/06/25			801005114131674250060		16.920000	16,920,000.00	2.28	1.97	1.98
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1,000,000.00	30.369823	08/08/25			801005112924827210060		28.700000	28,700,000.00	3.86	3.35	3.36
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			3,200,000.00	5.512626	04/07/25			801005114617605080060		7.780000	24,896,000.00	3.35	2.90	2.91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			80,000.00	490.055548	26/08/25			801005115690456010060		530.000000	42,400,000.00	5.71	4.94	4.96
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			300,000.00	51.821796	29/08/25			801005115761881980060		49.300000	14,790,000.00	1.99	1.73	1.73
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2,750,000.00	15.642803	18/08/25			801005175004961294300060		19.240000	52,910,000.00	7.12	6.17	6.19
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			180,000.00	49.075891	22/08/25			801005175005094288520060		63.800000	11,484,000.00	1.55	1.34	1.34
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			300,000.00	60.697274	29/08/25			801005175005251660300060		79.000000	23,700,000.00	3.19	2.76	2.77
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			6,400,000.00	4.813388	12/08/25			801005175004836516620060		8.980000	57,472,000.00	7.73	6.70	6.72

ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISTR91N2		2,500,000.00	13.642122	22/08/25			801005175005094054230060		15.050000	37,625,000.00	5.06	4.39	4.40
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019		1,500,000.00	12.874102	29/08/25			8010051100016173864830060		10.260000	15,390,000.00	2.07	1.79	1.80
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREMACK00017		200,000.00	22.788675	22/04/25			8010051100013535081700060		37.900000	7,580,000.00	1.02	0.88	0.89
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAKM00024		1,600,000.00	27.744658	13/08/25			8010051100015737685670060		19.100000	30,560,000.00	4.11	3.56	3.58
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012		96,000.00	483.052659	15/08/25			8010051100015799014000060		485.750000	46,632,000.00	6.27	5.44	5.46
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021		80,000.00	338.461919	11/08/25			8010051100015674429850060		357.500000	28,600,000.00	3.85	3.34	3.35
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5		400,000.00	87.030308	11/08/25			8010051100015674138800060		94.200000	37,680,000.00	5.07	4.39	4.41
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014		500,000.00	37.069328	26/06/25			8010051122503894533410060		86.600000	43,300,000.00	5.83	5.05	5.07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018		120,000.00	203.083330	26/06/25			8010051122503890684380060		253.500000	30,420,000.00	4.09	3.55	3.56
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRATBORG91A4		242,024.00	171.893614	22/08/25			8010051122504868756650060		182.000000	44,048,368.00	5.93	5.14	5.15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5		100,000.00	286.950000	11/08/25			8010051122504610248220060		335.000000	33,500,000.00	4.51	3.91	3.92
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018		605,000.00	54.424473	04/07/25			8010051122504015319390060		71.000000	42,955,000.00	5.78	5.01	5.03
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0		1,500,000.00	10.462297	11/08/25			8010051122504610466880060		14.510000	21,765,000.00	2.93	2.54	2.55
UNLU	TL	ÜNLU YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023		1,900,000.00	15.337882	21/07/25			8010051122504266569400060		15.840000	30,096,000.00	4.05	3.51	3.52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6		600,000.00	33.026667	22/08/25			8010051122504889135460060		32.880000	19,728,000.00	2.65	2.30	2.31
GRUP TOPLAMI					27,153,024.00								743,151,368.00	100.00	86.66	86.96
GRUP TOPLAMI					27,153,024.00								743,151,368.00	100.00	86.66	86.96

T.REPO																
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT190728T34	42.67	34,119,242.19	42.670000	29/08/25	17,781,275.00	804667440075203732	34,119,242.19	42.670000	34,119,242.19	100.00	3.98	3.99
GRUP TOPLAMI					34,119,242.19								34,119,242.19	100.00	3.98	3.99
GRUP TOPLAMI					34,119,242.19								34,119,242.19	100.00	3.98	3.99

MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL	01/09/25	40.00	110,000.00	29/08/25	110,361.64	40.000000	110,361.64	100.00	0.01	0.01					
GRUP TOPLAMI				110,000.00				110,361.64	100.00	0.01	0.01					
GRUP TOPLAMI				110,000.00				110,361.64	100.00	0.01	0.01					
TPP																
TPP		01/09/25	43.45	501,785.62	43.450000	29/08/25	256035	501,785.62	43.450000	501,785.62	100.00	0.06	0.06			
GRUP TOPLAMI				501,785.62						501,785.62	100.00	0.06	0.06			
GRUP TOPLAMI				501,785.62						501,785.62	100.00	0.06	0.06			

DİĞER																
Y.Fonu Türk																
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTLCMD000010		176,956,834.00	0.149078	21/08/25				0.161312	28,545,260.81	57.32	3.33	3.34
TNS	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP000084		2,164,837.00	8.033272	20/05/25				9.819410	21,257,422.09	42.68	2.48	2.49
GRUP TOPLAMI					179,121,671.00								49,802,682.90	100.00	5.81	5.83
GRUP TOPLAMI					179,121,671.00								49,802,682.90	100.00	5.81	5.83

TÜREV																
Futures																
Kısa																
F_XU0301025	TL			F_XU0301025		600.00	#####	29/08/25		8017012606321843550060		13,134.000000	78,804,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					600.00								78,804,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					600.00								78,804,000.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı					29,845,313.77								29,845,313.77	100.00	3.48	
GRUP TOPLAMI					29,845,313.77								29,845,313.77	100.00	3.48	
GRUP TOPLAMI					29,845,313.77								29,845,313.77	100.00	3.48	

DİĞER												
Döviz												
USD	USD	FED	USD	1,225.36	34.152282	29/08/25		40.944100	50,171.26	0.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI				1,225.36					50,171.26	0.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI				1,225.36					50,171.26	0.00	0.00	0.01
FON PORTFÖY DEĞERİ								857,530,754.12		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	857,530,754.12	100.32 %
B-)HAZİR DEĞERLER	62,325.68	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,774,800.73	-0.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ 0.00 0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 854,818,279.07 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82,162.99	0.0096 %
Fon Yönetim Ücreti	2,123,473.02	0.2484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,954.30	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	14,747.20	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-24,258.34	-0.0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,797.03	0.0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	330.85	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,731.34	0.0008 %
	2,229,073.19	0.2606 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	900,000.00	27,332,840.88

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