

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	398.962.766,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.824.239.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,082700
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.001695
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,080875
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.001664
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,05
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,89
o-)Yatırım Fonu	:	0,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,76
r-)Repo-Trepo	:	1,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	265,66

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	16.068,910000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	603.039,650000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto 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 Yabancı																			
ADI US EQUITY	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			300,00	360,632000	02/09/26					390,567900	5.716.754,07	2,62	1,76	1,43
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			400,00	260,300000	20/08/26					248,466700	4.849.086,06	2,22	1,49	1,22
APP US EQUITY	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			1.000,00	306,950000	04/09/26					312,453900	15.244.657,03	6,99	4,69	3,82
AVAV US EQUITY	USD	AEROVIRONMENT INC			US0080731088			1.200,00	166,170375	25/08/26					157,780300	9.237.739,94	4,24	2,84	2,32
CPRI US EQUITY	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			8.000,00	15,164424	01/09/26					15,257200	5.955.202,51	2,73	1,83	1,49
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			900,00	341,330356	21/08/26					343,691900	15.091.885,95	6,92	4,64	3,78
IONQ US EQUITY	USD	IONQ INC			US46222L1089			3.000,00	47,036207	02/09/26					44,740100	6.548.621,86	3,00	2,01	1,64
JKS US EQUITY	USD	JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR			US47759T1007			12.000,00	20,248500	01/09/26					9,721900	5.691.989,68	2,61	1,75	1,43
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE &			US50077B2079			3.600,00	57,699375	25/08/26					46,600200	8.185.062,30	3,76	2,52	2,05

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.

21/09/2026 - 25/09/2026

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)
LUNR US EQUITY	USD	SECURITY INTUITIVE MACHINES INC			US46125A1007			9.000,00	23,102911	23/06/26					15,928600	6.994.421,88	3,21	2,15	1,75
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			1.000,00	283,783700	21/05/26					236,980500	11.562.302,29	5,31	3,56	2,90
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			2.400,00	202,846575	23/09/26					160,118300	18.749.250,89	8,60	5,76	4,70
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			3.700,00	92,402716	17/06/26					71,396600	12.888.754,84	5,91	3,96	3,23
ONDS US EQUITY	USD	ONDAS INC			US68236H2040			24.000,00	8,669927	25/08/26					7,687600	9.001.890,55	4,13	2,77	2,26
PONY US EQUITY	USD	PONY AI INC			US7329081084			13.000,00	8,280000	11/06/26					6,858000	4.349.832,58	2,00	1,34	1,09
PZZA US EQUITY	USD	PAPA JOHN'S INTL INC			US6988131024			23.000,00	33,668878	21/08/26					19,944800	22.381.502,09	10,29	6,87	5,61
QBTS US EQUITY	USD	D-WAVE QUANTUM INC			US26740W1099			15.000,00	19,095311	25/08/26					17,427600	12.754.415,20	5,85	3,92	3,20
RKLB US EQUITY	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			3.000,00	86,479980	01/09/26					74,143500	10.852.406,34	4,98	3,34	2,72
SATL US EQUITY	USD	SATELLOGIC INC			US80401C1009			30.000,00	5,972333	23/06/26					6,282600	9.195.860,47	4,22	2,83	2,30
WH US EQUITY	USD	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC			US98311A1051			3.500,00	84,116374	20/04/26					69,221600	11.820.650,75	5,42	3,63	2,96
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.			US98422D1054			22.000,00	18,153709	17/06/26					10,128800	10.872.073,63	4,99	3,34	2,73
GRUP TOPLAMI								180.000,00							217.944.360,91	100,00	67,00	54,63	
GRUP TOPLAMI								180.000,00							217.944.360,91	100,00	67,00	54,63	

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	898	XS2783589844	4,59	2	100.000,00	100,862400	23/12/24	7,379159	103,123829	5.031.421,93	9,62	1,55	1,26
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1029	XS2861686041	3,97	2	200.000,00	103,600300	06/09/24	7,712423	103,172650	10.067.607,79	19,25	3,10	2,52
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1030	XS2793703500	9,55	2	200.000,00	103,879700	08/07/24	9,453473	103,508637	10.100.393,52	19,32	3,11	2,53
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1205	XS2970145012	4,57	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	9,188018	101,752493	14.049.575,52	26,87	4,32	3,52
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	1304	XS2926261426	3,83	2	400.000,00	100,913900	19/11/24	28,643282	66,828481	13.042.273,00	24,94	4,01	3,27
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00				52.291.271,76		100,00	16,09	13,10
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00				52.291.271,76		100,00	16,09	13,10

T.REPO

TRT090130T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT090130T12	36,89	2	15.000.000,00	36,890000	25/09/26	14.510.485,00	82018374	15.045.480,82	36,890000	15.045.480,82	100,00	4,63	3,77		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									15.045.480,82	100,00	4,63	3,77
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									15.045.480,82	100,00	4,63	3,77

TPP

TPP	28/09/26	0	38,15	351.097,47	38,150000	25/09/26	272819	351.097,47	38,150000	351.097,47	100,00	0,11	0,09
GRUP TOPLAMI				351.097,47						351.097,47	100,00	0,11	0,09
GRUP TOPLAMI				351.097,47						351.097,47	100,00	0,11	0,09

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	10.019.118,67	10.019.118,67	100,00	3,08
GRUP TOPLAMI	10.019.118,67	10.019.118,67	100,00	3,08
GRUP TOPLAMI	10.019.118,67	10.019.118,67	100,00	3,08

Diğer

Borsa Y.Fonu Yabancı

TQQQ US EQUITY	USD	PROSHAR ES ULTRAPRO QQQ- NASDAQ	US74347X8314	1.000,00	69,791750	23/09/26	79,255800	3.866.898,41	13,09	1,19	0,97
UDOW US EQUITY	USD	PROSHAR ES ULTRAPRO DOW30	US74347X8231	3.000,00	72,100000	02/09/26	65,131100	9.533.258,65	32,26	2,93	2,39
UPRO US EQUITY	USD	PROSHAR ES ULTRAPRO S&P 500	US74347X8645	1.500,00	148,300000	02/09/26	150,873000	11.041.663,14	37,37	3,40	2,77
GRUP TOPLAMI				5.500,00				24.441.820,20	82,72	7,52	6,13

Y.Fonu Türk

TCB	TL	TACIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	20.580.026,00	0,242954	24/09/26	0,243279	5.006.688,15	16,94	1,54	1,25
TPF	TL	TACIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTACP00019	8.792,00	11,373745	25/09/26	11,373746	99.997,97	0,34	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI				20.588.818,00				5.106.686,12	17,28	1,57	1,28

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	1,10	53,200000	25/09/26	55,587800	61,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	1.628.536,66	48,390021	25/09/26	48,790100	79.456.466,50	0,00	0,00	19,92
GRUP TOPLAMI				1.628.537,76			79.456.527,65	0,00	0,00	19,92	
GRUP TOPLAMI				22.222.855,76			109.005.033,97	100,00	9,09	27,33	

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
21/09/2026 - 25/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	325.199.835,95	81,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.475.095,14	19,92 %
C-)ALACAKLAR	190.108,69	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.902.273,53	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	398.962.766,25	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.733,77	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	190.922,84	0,0479 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.541,84	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.399,08	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-2.526,79	-0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.742,44	0,0004 %
	214.255,11	0,0537 %

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