

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	355.137.035,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.383.376.865,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,081019
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.001649
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,081139
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.001657
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,15
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,91
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,96
o-)Yatırım Fonu	:	2,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,29
r-)Repo-Trepo	:	5,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	267,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	22.483,170000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	41.155,440000

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 İskonto 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																			
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			400,00	260,300000	20/08/26					258,116300	5.072.233,09	4,68	2,20	1,43
APP US EQUITY	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			1.000,00	306,950000	04/09/26					280,276800	13.769.270,46	12,70	5,96	3,88
AVAV US EQUITY	USD	AEROVIRO NMENT INC			US0080731088			1.200,00	166,170375	25/08/26					136,916800	8.071.639,68	7,45	3,49	2,27
BAC US EQUITY	USD	BANK OF AMERICA CORP			US0605051046			2.000,00	56,150000	28/09/26					53,636000	5.269.994,45	4,86	2,28	1,48
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			900,00	341,330356	21/08/26					352,083800	15.567.265,51	14,36	6,74	4,38
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			3.600,00	57,699375	25/08/26					42,242500	7.470.951,10	6,89	3,23	2,10
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			1.000,00	283,783700	21/05/26					236,222100	11.604.977,60	10,70	5,02	3,27
MP US EQUITY	USD	MP MATERIAL S CORP			US5533681012			664,00	48,369895	07/10/26					46,005100	1.500.713,67	1,38	0,65	0,42
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			54,00	1.067,535370	07/10/26					1.041,894000	2.764.019,34	2,55	1,20	0,78

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
ONDS US EQUITY	USD	ONDAS INC			US68236H2040			24.000,00	8,669927	25/08/26					6,751100	7.959.935,76	7,34	3,44	2,24
PZZA US EQUITY	USD	PAPA JOHN'S INTL INC			US6988131024			23.000,00	33,668878	21/08/26					19,444700	21.971.153,76	20,27	9,50	6,19
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE			US90353T1007			901,00	69,500000	07/10/26					71,326200	3.157.167,75	2,91	1,37	0,89
USAR US EQUITY	USD	USA RARE EARTH INC			US91733P1075			2.274,00	13,880000	07/10/26					12,572600	1.404.556,91	1,30	0,61	0,40
XYZ US EQUITY	USD	SQUARE INC			US8522341036			754,00	76,059204	07/10/26					76,389900	2.829.639,23	2,61	1,23	0,80
GRUP TOPLAMI								61.747,00								108.413.518,31	100,00	46,92	30,53
GRUP TOPLAMI								61.747,00								108.413.518,31	100,00	46,92	30,53
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	884	XS2783589844	4,59	2	100.000,00	100,862400	23/12/24	7,544171				103,060690	5.063.103,75	9,86	2,19	1,43
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1015	XS2861686041	3,97	2	200.000,00	103,600300	06/09/24	7,986507				102,805239	10.101.108,23	19,68	4,37	2,84
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1016	XS2793703500	9,55	2	200.000,00	103,879700	08/07/24	9,716408				103,254065	10.145.207,51	19,76	4,39	2,86
XS2970145012	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1191	XS2970145012	4,57	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	9,397940				101,537124	14.116.761,35	27,51	6,11	3,98
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	1290	XS2926261426	3,83	2	400.000,00	100,913900	19/11/24	33,949961				60,577709	11.904.101,39	23,19	5,15	3,35
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00								51.330.282,23	100,00	22,21	14,46
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00								51.330.282,23	100,00	22,21	14,46
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT021030T18	36,91	2	5.000.000,00	36,910000	09/10/26		5.311.160,00	82073790	5.015.168,49	36,910000	5.015.168,49	38,46	2,17	1,41
TRT040832T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT040832T18	36,90	2	5.000.000,00	36,900000	09/10/26		1.478.165,00	82073790	5.015.164,38	36,900000	5.015.164,38	38,46	2,17	1,41
TRT160431T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT160431T19	36,90	2	3.000.000,00	36,900000	09/10/26		2.808.365,00	82073790	3.009.098,63	36,900000	3.009.098,63	23,08	1,30	0,85
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.039.431,50	100,00	5,64	3,67
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.039.431,50	100,00	5,64	3,67
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		12/10/26	0		34,50		200.000,00		09/10/26				200.567,12	34,500000	200.567,12	100,00	0,09	0,06
GRUP TOPLAMI								200.000,00								200.567,12	100,00	0,09	0,06
GRUP TOPLAMI								200.000,00								200.567,12	100,00	0,09	0,06
TPP																			
TPP			12/10/26	0		36,80		150.453,70	36,800000	09/10/26			283607	150.453,70	36,800000	150.453,70	100,00	0,06	0,04
GRUP TOPLAMI								150.453,70								150.453,70	100,00	0,06	0,04
GRUP TOPLAMI								150.453,70								150.453,70	100,00	0,06	0,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.154.372,13								10.154.372,13	100,00	4,39	
GRUP TOPLAMI								10.154.372,13								10.154.372,13	100,00	4,39	
GRUP TOPLAMI								10.154.372,13								10.154.372,13	100,00	4,39	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DRAM US EQUITY	USD	ROUNDHILL MEMORY ETF			US77926X3200			1.718,00	60,900000	07/10/26					57,562800	4.858.350,58	10,17	2,10	1,37
GDX US EQUITY	USD	VANECK VECTORS ETF			US92189F1066			597,00	86,987705	07/10/26					88,839500	2.605.578,83	5,45	1,13	0,73
TQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO QQQ-NASDAQ			US74347X8314			1.000,00	69,791750	23/09/26					81,199400	3.989.115,40	8,35	1,73	1,12
UDOW US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO DOW30			US74347X8231			3.000,00	72,100000	02/09/26					64,317500	9.479.254,65	19,84	4,10	2,67
UPRO US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO S&P 500			US74347X8645			1.500,00	148,300000	02/09/26					154,461200	11.382.415,74	23,82	4,93	3,21
WQTM US EQUITY	USD	WISDOMTREE QUANTUM COMPUTING FUND			US97717Y2954			1.609,00	32,710000	07/10/26					31,209200	2.466.962,00	5,16	1,07	0,69
XLF US EQUITY	USD	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y6059			974,00	54,019897	07/10/26					54,386200	2.602.384,43	5,45	1,13	0,73
XLV US EQUITY	USD	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR Fund			US81369Y2090			627,00	167,709968	07/10/26					169,544200	5.222.449,61	10,93	2,26	1,47
GRUP TOPLAMI								11.025,00								42.606.511,24	89,17	18,45	11,99
Y.Fonu Türk																			
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000010			20.580.026,00	0,242954	24/09/26					0,246649	5.076.042,83	10,62	2,20	1,43
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00019			8.792,00	11,373745	25/09/26					11,499159	101.100,61	0,21	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								20.588.818,00								5.177.143,44	10,83	2,24	1,46
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,10	53,200000	09/10/26					55,111200	60,62	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.555.305,68	48,890296	09/10/26					49,127400	125.535.524,26	0,00	0,00	35,35
GRUP TOPLAMI								2.555.306,78								125.535.584,88	0,00	0,00	35,35
GRUP TOPLAMI								23.155.149,78								173.319.239,56	100,00	20,69	48,80

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
05/10/2026 - 09/10/2026

FON PORTFÖY DEĞERİ231.072.279,67100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231.072.279,67	65,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	125.559.659,24	35,36 %
C-)ALACAKLAR	92.962,32	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.587.865,94	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	355.137.035,29	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	170.508,91	0,0480 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.384,65	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.915,80	0,0293 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.919,47	0,0380 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-2.526,79	-0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	856,24	0,0002 %
	410.447,71	0,1156 %

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