

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
Eylül-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	:	417.526.428,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.165.991.741,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,080822
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.001669
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,081083
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.001681
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,32
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,34
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,56
r-)Repo-Trepo	:	0,60
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	325,99

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	127.557,040000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	23.149,520000

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					369,894700	5.374.255,58	2,11	1,55	1,29
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			400,00	260,300000	20/08/26					255,665600	4.952.805,14	1,94	1,43	1,19
APP US EQUITY	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			1.000,00	306,950000	04/09/26					314,094500	15.211.753,68	5,96	4,38	3,64
AVAV US EQUITY	USD	AEROVIRONMENT INC			US0080731088			1.200,00	166,170375	25/08/26					145,029000	8.428.592,38	3,30	2,43	2,02
CPRI US EQUITY	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			8.000,00	15,164424	01/09/26					13,166900	5.101.436,40	2,00	1,47	1,22
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			900,00	341,330356	21/08/26					338,235100	14.742.805,51	5,78	4,24	3,53
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.300,00	92,324191	25/08/26					103,226400	16.497.710,35	6,47	4,75	3,95
IONQ US EQUITY	USD	IONQ INC			US46222L1089			3.000,00	47,036207	02/09/26					37,082800	5.387.815,64	2,11	1,55	1,29
JKS US EQUITY	USD	JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR			US47759T1007			12.000,00	20,248500	01/09/26					11,765700	6.837.824,81	2,68	1,97	1,64
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS			US50077B2079			3.600,00	57,699375	25/08/26					46,417700	8.092.916,71	3,17	2,33	1,94

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.																			
Eylül-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	DEFENSE & SECURITY INTUITIVE MACHINES INC			US46125A1007			9.000,00	23,102911	23/06/26					14,691100	6.403.475,87	2,51	1,84	1,53
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			1.000,00	283,783700	21/05/26					253,124300	12.258.936,41	4,81	3,53	2,94
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			600,00	602,606583	11/09/26					656,525200	19.077.506,22	7,48	5,49	4,57
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			3.100,00	202,846581	26/05/26					133,881700	20.100.268,78	7,88	5,78	4,81
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			3.700,00	92,402716	17/06/26					76,523500	13.712.464,06	5,38	3,95	3,28
ONDS US EQUITY	USD	ONDAS INC			US68236H2040			24.000,00	8,669927	25/08/26					7,264000	8.443.179,65	3,31	2,43	2,02
PONY US EQUITY	USD	PONY AI INC			US7329081084			13.000,00	8,280000	11/06/26					6,766600	4.260.227,68	1,67	1,23	1,02
PZZA US EQUITY	USD	PAPA JOHN'S INTL INC			US6988131024			23.000,00	33,668878	21/08/26					20,968500	23.356.843,60	9,15	6,70	5,59
QBTS US EQUITY	USD	D-WAVE QUANTUM INC			US26740W1099			15.000,00	19,095311	25/08/26					16,849600	12.240.518,29	4,80	3,52	2,93
RKLB US EQUITY	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			3.000,00	86,479980	01/09/26					63,558400	9.234.495,27	3,62	2,66	2,21
SATL US EQUITY	USD	SATELLOGIC INC			US80401C1009			30.000,00	5,972333	23/06/26					4,835000	7.024.844,03	2,75	2,02	1,68
UAL US EQUITY	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC			US9100471096			1.000,00	108,300000	01/09/26					109,359200	5.296.320,74	2,08	1,52	1,27
WH US EQUITY	USD	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC			US98311A1051			3.500,00	84,116374	20/04/26					69,523700	11.784.736,43	4,62	3,39	2,82
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.			US98422D1054			22.000,00	18,153709	17/06/26					10,594600	11.288.239,06	4,42	3,25	2,70
GRUP TOPLAMI								185.600,00											
GRUP TOPLAMI								185.600,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	912	XS2783589844	4,59	2	100.000,00	100,862400	23/12/24	6,889146				103,917189	5.032.761,42	9,21	1,45	1,21
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1043	XS2861686041	3,97	2	200.000,00	103,600300	06/09/24	7,217875				104,122909	10.085.449,07	18,46	2,90	2,42
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1044	XS2793703500	9,55	2	200.000,00	103,879700	08/07/24	8,977815				104,306611	10.103.242,64	18,49	2,91	2,42
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1219	XS2970145012	4,57	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	8,772844				102,556361	14.056.202,01	25,72	4,05	3,37
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	1318	XS2926261426	3,83	2	400.000,00	100,913900	19/11/24	20,673525				79,332542	15.368.458,66	28,12	4,42	3,68
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00											
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT120128T11	36,97	2	2.006.077,26	36,970000	11/09/26		173.720,00	81962986	2.006.077,26	36,970000	2.006.077,26	100,00	0,58	0,48
GRUP TOPLAMI								2.006.077,26											
GRUP TOPLAMI								2.006.077,26											
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		14/09/26	0		34,50		140.000,00		11/09/26				140.396,99	34,500000	140.396,99	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								140.000,00											
GRUP TOPLAMI								140.000,00											
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,40		902.766,58	37,400000	11/09/26			259302	902.766,58	37,400000	902.766,58	100,00	0,26	0,22
GRUP TOPLAMI								902.766,58											
GRUP TOPLAMI								902.766,58											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,18											
GRUP TOPLAMI								0,18											
GRUP TOPLAMI								0,18											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPROQQQ-NASDAQ			US74347X8314			4.000,00	69,791750	02/09/26					70,994700	13.753.235,27	39,69	3,96	3,29
UDOW US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRODOW30			US74347X8231			3.000,00	72,100000	02/09/26					69,800700	10.141.448,40	29,27	2,92	2,43
UPRO US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPROS&P 500			US74347X8645			1.500,00	148,300000	02/09/26					148,066700	10.756.416,47	31,04	3,10	2,58
GRUP TOPLAMI								8.500,00											
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,10	53,200000	11/09/26					56,175400	61,79	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.494.379,71	48,186562	11/09/26					48,430500	72.373.556,55	0,00	0,00	17,33
GRUP TOPLAMI								1.494.380,81											
GRUP TOPLAMI								1.502.880,81											
FON PORTFÖY DEĞERİ																347.456.427,24		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	347.456.427,24	83,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.382.253,00	17,34 %
C-)ALACAKLAR	171.379,58	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.483.631,55	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	417.526.428,27	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	200.724,95	0,0481 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.626,86	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.786,37	0,0308 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.350,60	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-2.526,79	-0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	856,24	0,0002 %
	343.312,66	0,0823 %

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