

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	356.593.457,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.394.824.424,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,081139
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.001657
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,082700
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.001695
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,89
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,17
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,63
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	:	0,06
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,24
o-)Yatırım Fonu	:	1,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,82
r-)Repo-Trepo	:	4,78
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	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	267,59

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	56.197,580000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	758.387,460000

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 Yabancı																			
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			400,00	260,300000	20/08/26					252,205400	4.940.189,29	2,44	1,61	1,39
APP US EQUITY	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			1.000,00	306,950000	04/09/26					272,428800	13.340.811,09	6,60	4,34	3,74
AVAV US EQUITY	USD	AEROVIRONMENT INC			US0080731088			1.200,00	166,170375	25/08/26					140,894900	8.279.531,00	4,10	2,69	2,32
BAC US EQUITY	USD	BANK OF AMERICA CORP			US0605051046			2.000,00	56,150000	28/09/26					53,730400	5.262.344,63	2,60	1,71	1,48
CPRI US EQUITY	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			8.000,00	15,164424	01/09/26					14,242100	5.579.473,70	2,76	1,82	1,56
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			900,00	341,330356	21/08/26					343,502100	15.139.137,14	7,49	4,92	4,25
IONQ US EQUITY	USD	IONQ INC			US46222L1089			3.000,00	47,036207	02/09/26					44,708200	6.568.068,25	3,25	2,14	1,84
JKS US EQUITY	USD	JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR			US47759T1007			12.000,00	20,248500	01/09/26					9,379600	5.511.816,89	2,73	1,79	1,55
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE &			US50077B2079			3.600,00	57,699375	25/08/26					42,907900	7.564.304,06	3,74	2,46	2,12

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
LUNR US EQUITY	USD	SECURITY INTUITIVE MACHINES INC			US46125A1007			9.000,00	23,102911	23/06/26					14,779600	6.513.799,81	3,22	2,12	1,83
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			1.000,00	283,783700	21/05/26					232,173400	11.369.508,18	5,62	3,70	3,19
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			2.400,00	202,846575	23/09/26					166,760000	19.598.929,26	9,70	6,38	5,50
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			3.700,00	92,402716	17/06/26					67,561600	12.241.393,74	6,06	3,98	3,43
ONDS US EQUITY	USD	ONDAS INC			US68236H2040			24.000,00	8,669927	25/08/26					7,288200	8.565.658,20	4,24	2,79	2,40
PONY US EQUITY	USD	PONY AI INC			US7329081084			13.000,00	8,280000	11/06/26					6,129500	3.902.093,03	1,93	1,27	1,09
PZZA US EQUITY	USD	PAPA JOHN'S INTL INC			US6988131024			23.000,00	33,668878	21/08/26					19,712900	22.202.791,06	10,98	7,21	6,23
QBTS US EQUITY	USD	D-WAVE QUANTUM INC			US26740W1099			15.000,00	19,095311	25/08/26					16,805900	12.344.748,64	6,11	4,02	3,46
RKLB US EQUITY	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			3.000,00	86,479980	01/09/26					73,979200	10.868.262,08	5,38	3,54	3,05
WH US EQUITY	USD	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC			US98311A1051			3.500,00	84,116374	20/04/26					71,945000	12.330.988,09	6,10	4,01	3,46
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.			US98422D1054			22.000,00	18,153709	17/06/26					9,296600	10.015.578,59	4,95	3,26	2,81
GRUP TOPLAMI								151.700,00								202.139.426,73	100,00	65,76	56,70
GRUP TOPLAMI								151.700,00								202.139.426,73	100,00	65,76	56,70
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	891	XS2783589844	4,59	2	100.000,00	100,862400	23/12/24	7,821515				102,328122	5.010.997,90	9,80	1,63	1,41
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1022	XS2861686041	3,97	2	200.000,00	103,600300	06/09/24	8,238853				102,040453	9.993.821,54	19,54	3,25	2,80
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1023	XS2793703500	9,55	2	200.000,00	103,879700	08/07/24	9,835389				102,788174	10.067.053,17	19,69	3,27	2,82
XS2970145012	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1198	XS2970145012	4,57	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	9,530596				101,004213	13.997.650,39	27,37	4,55	3,93
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	1297	XS2926261426	3,83	2	400.000,00	100,913900	19/11/24	32,828082				61,599107	12.066.008,46	23,60	3,93	3,38
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00								51.135.531,46	100,00	16,63	14,34
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00								51.135.531,46	100,00	16,63	14,34
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,89	2	14.000.000,00	36,890000	02/10/26		8.092.420,00	82046164	14.042.448,77	36,890000	14.042.448,77	100,00	4,57	3,94
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.042.448,77	100,00	4,57	3,94
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.042.448,77	100,00	4,57	3,94
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		05/10/26	0		34,50		230.000,00		02/10/26				230.652,19	34,500000	230.652,19	100,00	0,08	0,06
GRUP TOPLAMI								230.000,00								230.652,19	100,00	0,08	0,06
GRUP TOPLAMI								230.000,00								230.652,19	100,00	0,08	0,06
TPP																			
TPP			05/10/26	0		37,50		100.308,22	37,500000	02/10/26			278279	100.308,22	37,500000	100.308,22	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								100.308,22								100.308,22	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								100.308,22								100.308,22	100,00	0,03	0,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.086.489,45								10.086.489,45	100,00	3,28	
GRUP TOPLAMI								10.086.489,45								10.086.489,45	100,00	3,28	
GRUP TOPLAMI								10.086.489,45								10.086.489,45	100,00	3,28	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO			US74347X8314			1.000,00	69,791750	23/09/26					81,452900	3.988.740,37	13,45	1,30	1,12
UDOW US EQUITY	USD	QQQ-NASDAQ PROSHARES ULTRAPRO			US74347X8231			3.000,00	72,100000	02/09/26					64,112900	9.418.806,91	31,75	3,06	2,64
UPRO US EQUITY	USD	DOW30 PROSHARES ULTRAPRO S&P 500			US74347X8645			1.500,00	148,300000	02/09/26					151,320100	11.115.195,25	37,47	3,62	3,12
GRUP TOPLAMI								5.500,00								24.522.742,53	82,67	7,98	6,88
Y.Fonu Türk																			
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000010			20.580.026,00	0,242954	24/09/26					0,244908	5.040.213,01	16,99	1,64	1,41
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP000019			8.792,00	11,373745	25/09/26					11,439489	100.575,99	0,34	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								20.588.818,00								5.140.789,00	17,33	1,67	1,44
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,10	53,200000	02/10/26					55,082600	60,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.052.614,30	48,468709	02/10/26					48,969900	51.546.417,01	0,00	0,00	14,46
GRUP TOPLAMI								1.052.615,40								51.546.477,60	0,00	0,00	14,46
GRUP TOPLAMI								21.646.933,40								81.210.009,13	100,00	9,65	22,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																307.398.388,35		100,00	

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
28/09/2026 - 02/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	307.398.388,35	86,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.560.487,23	14,46 %
C-)ALACAKLAR	92.664,29	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.458.082,05	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	356.593.457,82	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.623,07	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	174.266,29	0,0489 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	-2.187,82	-0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.232,51	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-2.526,79	-0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	856,24	0,0002 %
	191.705,43	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