

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
OCAK 2026

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	:	1,055,447,935.00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16,832,590.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62.702646
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53.736693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16.68
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.79
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-)TTPP-TTPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0.05
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.90
o-)Yatırım Fonu	:	5.40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0.00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/02/2026 10:12

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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 Türk																			
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2,500,000.00	5.512626	22/01/26			801005118402612310060		8.750000	21,875,000.00	2.34	1.91	2.07
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			300,000.00	97.239807	23/01/26			801005118440890200060		108.000000	32,400,000.00	3.47	2.83	3.07
ANHHT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHHT91O3			230,000.00	103.764636	27/01/26			801005118490052610060		123.800000	28,474,000.00	3.05	2.49	2.70
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			500,000.00	23.960772	28/01/26			801005118529308160060		28.580000	14,290,000.00	1.53	1.25	1.35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			115,000.00	187.422050	13/11/25			80100511720004820060		303.250000	34,873,750.00	3.73	3.05	3.30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			35,000.00	490.055547	26/12/25			801005117938732930060		664.000000	23,240,000.00	2.49	2.03	2.20
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2,700,277.00	16.004619	29/01/26			801005175006445426550060		21.720000	58,650,016.44	6.27	5.13	5.56
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-250,000.00	16.004619	30/01/26			801005175008099286590060		21.720000	-5,430,000.00	-0.58	-0.47	-0.51
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500,000.00	24.528644	29/01/26			801005175008090930680060		25.500000	12,750,000.00	1.36	1.11	1.21
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			3,650,000.00	4.813388	29/01/26			801005175008012382640060		14.690000	53,618,500.00	5.74	4.68	5.08
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			400,000.00	41.433930	31/10/25			801005175006422770380060		48.060000	19,224,000.00	2.06	1.68	1.82
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			743,840.00	12.874102	07/01/26			8010051100018794674640060		9.190000	6,835,889.60	0.73	0.60	0.65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			400,000.00	180.337325	27/01/26			8010051100019199474240060		207.700000	83,080,000.00	8.86	7.26	7.87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50,000.00	183.283177	29/01/26			8010051100019360704220060		207.700000	10,385,000.00	1.11	0.91	0.98
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6,816,000.00	2.535293	31/12/25			8010051100018699328620060		3.220000	21,947,520.00	2.35	1.92	2.08
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			225,000.00	28.895456	22/01/26			8010051100019099001810060		33.160000	7,461,000.00	0.80	0.65	0.71
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			375,000.00	32.667594	02/01/26			8010051100018719403250060		25.780000	9,667,500.00	1.03	0.85	0.92
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			1,600,000.00	27.744658	13/08/25			8010051100015737685670060		16.250000	26,000,000.00	2.78	2.27	2.46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			75,000.00	473.709932	27/01/26			8010051100017678263340060		637.000000	47,775,000.00	5.11	4.17	4.53
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15,800.00	501.166794	30/01/26			8010051100019379657340060		637.000000	10,064,600.00	1.08	0.88	0.95
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			80,000.00	340.155233	19/01/26			8010051100018998868670060		472.000000	37,760,000.00	4.04	3.30	3.58
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			370,250.00	85.919456	27/01/26			8010051100019200824960060		109.500000	40,542,375.00	4.34	3.54	3.84
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			191,735.00	93.793559	30/01/26			8010051100019379677400060		109.500000	20,994,982.50	2.25	1.84	1.99
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			500,000.00	37.069328	26/06/25			8010051122503894533410060		80.350000	40,175,000.00	4.30	3.51	3.81
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			130,000.00	216.157987	12/01/26			8010051122505826274870060		347.750000	45,207,500.00	4.84	3.95	4.28
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			29,450.00	238.984985	30/01/26			8010051122507796619100060		347.750000	10,241,237.50	1.10	0.89	0.97
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRATBORG91A4			187,421.00	172.219747	09/01/26			8010051122507307355900060		166.700000	31,243,080.70	3.34	2.73	2.96
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			250,000.00	93.764548	08/01/26			8010051122507283728050060		116.900000	29,225,000.00	3.13	2.55	2.77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150,000.00	102.402842	29/01/26			8010051122507756985740060		116.900000	17,535,000.00	1.88	1.53	1.66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			135,000.00	288.303896	30/01/26			8010051122507302317850060		304.000000	41,040,000.00	4.39	3.59	3.89
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			33,000.00	291.097287	30/01/26			8010051122507796226880060		304.000000	10,032,000.00	1.07	0.88	0.95
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			400,000.00	54.424473	08/01/26			8010051122507283757720060		83.550000	33,420,000.00	3.58	2.92	3.17
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,250,000.00	10.462297	04/09/25			8010051122505152502830060		14.060000	17,575,000.00	1.88	1.54	1.67
UNLU	TL	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			750,000.00	15.337882	08/01/26			8010051122507277611040060		16.840000	12,630,000.00	1.35	1.10	1.20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			727,000.00	33.798103	15/01/26			8010051122507415604540060		41.080000	29,865,160.00	3.20	2.61	2.83

GRUP TOPLAMI **26,164,773.00** **934,668,111.74** **100.00** **81.68** **88.57**

GRUP TOPLAMI **26,164,773.00** **934,668,111.74** **100.00** **81.68** **88.57**

T.REPO

TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	TRT120128T11	36.81	109,329,777.26	36.810000	30/01/26	11,650,860.00	810763682295456822	109,329,777.26	36.810000	109,329,777.26	100.00	9.54	10.36
GRUP TOPLAMI						109,329,777.26					109,329,777.26	100.00	109,329,777.26	100.00	9.54	10.36
GRUP TOPLAMI						109,329,777.26					109,329,777.26	100.00	109,329,777.26	100.00	9.54	10.36
TPP																
TPP			02/02/26		36.70	802,413.15	36.700000	30/01/26		31905	802,413.15	36.700000	802,413.15	100.00	0.07	0.08
GRUP TOPLAMI						802,413.15					802,413.15	100.00	802,413.15	100.00	0.07	0.08
GRUP TOPLAMI						802,413.15					802,413.15	100.00	802,413.15	100.00	0.07	0.08
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_ALARK0226	TL			F_ALARK0226		1,000.00	112.000000	30/01/26		80105125120519533850060	110.700000	11,070,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_EKGY00226	TL			F_EKGY00226		5,000.00	25.170000	30/01/26		80105125750020932427360060	25.940000	12,970,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_SAHOL0226	TL			F_SAHOL0226		2,200.00	112.300000	30/01/26		801051251000120839024280060	112.500000	24,750,000.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						8,200.00					48,790,000.00	0.00	48,790,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						8,200.00					48,790,000.00	0.00	48,790,000.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						21,695,343.00							21,695,343.00	100.00	1.90
GRUP TOPLAMI						21,695,343.00					21,695,343.00	100.00	21,695,343.00	100.00	1.90
GRUP TOPLAMI						21,695,343.00					21,695,343.00	100.00	21,695,343.00	100.00	1.90

DIĞER

Döviz																
USD	USD	FED		USD		1,225.36	34.152282	30/01/26			43.341400	53,108.82	0.00	0.00	0.01	
GRUP TOPLAMI						1,225.36					53,108.82	0.00	53,108.82	0.00	0.00	0.01

Y.Fonu Türk

TCB	TL	TAÇIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		304,146,222.00	0.186074	30/01/26			0.189931	57,766,796.09	74.14	5.05	5.47	
TNS	TL	TAÇIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00084		2,164,837.00	8.033272	20/05/25			9.308092	20,150,501.96	25.86	1.76	1.91	
GRUP TOPLAMI						306,311,059.00					77,917,298.05	100.00	77,917,298.05	100.00	6.81	7.38
GRUP TOPLAMI						306,312,284.36					77,970,406.87	100.00	77,970,406.87	100.00	6.81	7.39

FON PORTFÖY DEĞERİ

1,144,412,943.20 **100.00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,144,412,943.20	108.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	149,053.16	0.01 %
C-)ALACAKLAR	5,376,355.06	0.51 %
D-)DIĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-94,490,416.42	-8.95 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,055,447,935.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,267,415.27	0.2148 %
Kayda Alma Ücreti	13,710.48	0.0013 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89,435.14	0.0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63,058.10	0.0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3,314.78	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,045.77	0.0002 %
	2,439,770.54	0.2312 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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