

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
OCAK 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	:	369,539,639.08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,370,378,446.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.068811
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.001588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.068145
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.001590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.98
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57.55
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14.73
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0.14
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	5.63
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.50
o-)Yatırım Fonu	:	2.54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13.64
r-)Repo-Trepo	:	5.27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	1.33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	281.56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	164,513.460000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1,533,391.040000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/02/2026 10:12

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																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			600.00	257.633333	14/01/26					255.875500	6,654,001.44	3.12	1.82	1.80
AUR US EQUITY	USD	AURORA INNOVATION INC			US0517741072			900.00	4.320000	29/01/26					4.430600	172,825.57	0.08	0.05	0.05
AXP US EQUITY	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			120.00	359.100000	29/01/26					353.372900	1,837,881.14	0.86	0.50	0.50
BMRN US EQUITY	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. CMN			US09061G1013			2,500.00	55.400540	14/10/25					56.418300	6,113,120.27	2.86	1.67	1.65
CARS US EQUITY	USD	CARS.COM INC			US14575E1055			1,811.00	11.560000	29/01/26					11.596600	910,231.92	0.43	0.25	0.25
CMBT US EQUITY	USD	CMB TECH NV			BE0003816338			10,500.00	9.825090	17/11/25					12.866900	5,855,529.33	2.74	1.60	1.58
CRCL US EQUITY	USD	CIRCLE INTERNET GROUP INC			US1725731079			3,000.00	97.614447	26/12/25					66.382700	8,631,357.46	4.04	2.36	2.34
CRMD US EQUITY	USD	CORMEDIX INC			US21900C3088			16,000.00	7.393438	13/01/26					8.059100	5,588,682.83	2.62	1.53	1.51
CRNT US EQUITY	USD	CERAGON NETWORKS LTD			IL0010851660			1,500.00	2.280000	29/01/26					2.300100	149,534.33	0.07	0.04	0.04
DIS US EQUITY	USD	WALT DISNEY CO/THE			US2546871060			1,500.00	112.822547	03/10/25					111.120200	7,224,157.55	3.38	1.97	1.95
EOG US EQUITY	USD	EOG RESOURCES INC			US26875P1012			1,500.00	114.307840	03/10/25					111.566500	7,253,172.45	3.40	1.98	1.96
HOG US EQUITY	USD	HARLEY-DAVIDSON INC			US4128221086			6,000.00	21.150000	18/12/25					19.659700	5,112,473.53	2.39	1.40	1.38
HUM US EQUITY	USD	HUMANA INC. CMN			US4448591028			250.00	206.974000	29/01/26					195.053400	2,113,471.86	0.99	0.58	0.57
IOT US EQUITY	USD	SAMSARA INC			US79589L1061			1,500.00	30.599933	29/01/26					28.913800	1,879,746.86	0.88	0.51	0.51
JANX US EQUITY	USD	JANUX THERAPEUTICS INC			US47103J1051			2,500.00	14.720000	29/01/26					13.827100	1,498,214.68	0.70	0.41	0.41
LOVE US EQUITY	USD	LOVESAC CO/THE			US54738L1098			10,000.00	15.913780	12/01/26					13.290000	5,760,072.06	2.70	1.57	1.56
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			200.00	583.266500	09/01/26					541.190900	4,691,194.25	2.20	1.28	1.27
MELI US EQUITY	USD	MERCADOLIBRE, INC. CMN			US58733R1023			80.00	2,160.400750	29/01/26					2,200.940100	7,631,346.02	3.57	2.08	2.07
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			500.00	691.406300	13/11/25					728.262300	15,781,953.82	7.39	4.31	4.27
MGM US EQUITY	USD	MGM RESORTS INTERNATIONAL CMN			US5529531015			3,000.00	35.353363	16/12/25					33.217800	4,319,117.87	2.02	1.18	1.17
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			500.00	498.241800	12/12/25					436.982000	9,469,705.83	4.43	2.59	2.56
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			3,300.00	237.987812	29/01/26					140.166200	20,047,497.82	9.37	5.47	5.42
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			3,000.00	102.003100	22/01/26					83.141900	10,810,459.03	5.06	2.95	2.93
NICE US EQUITY	USD	NICE LTD			US6536561086			1,500.00	127.321473	11/12/25					107.831700	7,010,365.26	3.28	1.91	1.90
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			700.00	183.604286	14/01/26					191.157600	5,799,526.60	2.72	1.58	1.57
PZZA US EQUITY	USD	PAPA JOHN'S INTL INC			US6988131024			10,000.00	39.591544	08/01/26					35.711700	15,477,950.74	7.25	4.22	4.19
RRC US EQUITY	USD	RANGE RESOURCES CORP			US75281A1097			1,500.00	35.619333	29/01/26					37.770300	2,455,526.52	1.15	0.67	0.66
SLN US EQUITY	USD	SILENCE THERAPEUTICS PLC			US82686Q1013			10,000.00	5.250326	29/01/26					5.015200	2,173,857.89	1.02	0.59	0.59
SOFI US EQUITY	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			1,800.00	25.420000	29/01/26					25.385200	1,980,414.19	0.93	0.54	0.54
SRPT US EQUITY	USD	SAREPTA THERAPEUTICS INC			US8036071004			2,000.00	22.120000	29/01/26					21.032400	1,823,147.32	0.85	0.50	0.49
UNH US EQUITY	USD	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED			US91324P1021			250.00	283.524400	29/01/26					291.349300	3,156,871.64	1.48	0.86	0.85
VIRC US EQUITY	USD	VIRCO MFG. CORP			US9276511097			40,125.00	7.962143	15/01/26					6.614800	11,503,624.55	5.39	3.14	3.11
WH US EQUITY	USD	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC			US98311A1051			4,000.00	84.116375	08/10/25					72.871300	12,633,376.65	5.92	3.45	3.42
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.			US98422D1054			10,000.00	21.680736	14/10/25					18.293700	7,928,745.69	3.71	2.16	2.15
XYZ US EQUITY	USD	SQUARE INC			US8522341036			800.00	64.320000	29/01/26					61.495900	2,132,254.72	1.00	0.58	0.58
GRUP TOPLAMI								153,436.00								213,581,209.69	100.00	58.30	57.80
GRUP TOPLAMI								153,436.00								213,581,209.69	100.00	58.30	57.80
BORÇLANMA SENETLERİ																			

Eurobond Türk																	
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	XS2783589844	4.59	100,000.00	100.862400	23/12/24	6.275584	105.957459	4,592,344.60	8.73	1.25	1.24			
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	XS2861686041	3.97	200,000.00	103.600300	06/09/24	6.468816	106.060962	9,193,661.20	17.49	2.51	2.49			
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	XS2793703500	9.55	200,000.00	103.879700	08/07/24	8.005810	106.617817	9,241,930.89	17.58	2.52	2.50			
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	XS2970145012	4.57	283,000.00	100.050000	15/01/25	7.730072	105.161782	12,898,740.57	24.53	3.52	3.49			
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	XS2926261426	3.83	400,000.00	100.913900	19/11/24	12.463815	96.044413	16,650,797.36	31.67	4.55	4.51			
GRUP TOPLAMI						1,183,000.00					52,577,474.62	100.00	14.35	14.23			
GRUP TOPLAMI						1,183,000.00					52,577,474.62	100.00	14.35	14.23			
T.REPO																	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	TRT120128T11	36.81	11,033,280.27	36.810000	30/01/26		1,175,775.00	810763682295456825	11,033,280.27	36.810000	11,033,280.27	100.00	3.01	2.99
GRUP TOPLAMI						11,033,280.27					11,033,280.27	100.00	3.01	2.99			
GRUP TOPLAMI						11,033,280.27					11,033,280.27	100.00	3.01	2.99			
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/02/26		0.05	154,000.00		30/01/26			154,000.63	0.050000	6,674,602.91	60.58	1.82	1.81	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		09/02/26		4.50	100,136.00		26/01/26			100,308.84	4.500000	4,343,778.43	39.42	1.19	1.18	
GRUP TOPLAMI						254,136.00					11,018,381.34	100.00	3.01	2.99			
GRUP TOPLAMI						254,136.00					11,018,381.34	100.00	3.01	2.99			
TPP																	
TPP			02/02/26		36.70	802,413.15	36.700000	30/01/26			31906	802,413.15	36.700000	802,413.15	100.00	0.22	0.22
GRUP TOPLAMI						802,413.15					802,413.15	100.00	0.22	0.22			
GRUP TOPLAMI						802,413.15					802,413.15	100.00	0.22	0.22			
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı						10,054,877.65						10,054,877.65	100.00	2.74			
GRUP TOPLAMI						10,054,877.65						10,054,877.65	100.00	2.74			
GRUP TOPLAMI						10,054,877.65						10,054,877.65	100.00	2.74			
DİĞER																	
Borsa Y.Fonu Yabancı																	
TQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO QQQ-NASDAQ		US74347X8314		19,250.00	52.166736	22/01/26			54.966100	45,859,423.74	68.16	12.52	12.41		
UDOW US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO DOW30		US74347X8231		1,500.00	59.924667	29/01/26			60.291300	3,919,664.02	5.83	1.07	1.06		
UPRO US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO S&P 500		US74347X8645		1,000.00	112.066900	22/01/26			118.944500	5,155,221.15	7.66	1.41	1.40		
GRUP TOPLAMI						21,750.00					54,934,308.91	81.65	15.00	14.87			
Döviz																	
USD	USD	FED		USD		98,769.48	43.307586	30/01/26			43.341400	4,280,807.54	0.00	0.00	1.16		
GRUP TOPLAMI						98,769.48					4,280,807.54	0.00	0.00	1.16			
Y.Fonu Türk																	
TCB	TL	TACIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		38,223,969.00	0.180515	11/12/25			0.189931	7,259,916.66	10.79	1.98	1.96		
GRUP TOPLAMI						38,223,969.00					7,259,916.66	10.79	1.98	1.96			
Y.Fonu Yabancı																	
NCS-U	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYNRPO00268		100,000.00	1.172616	21/01/26			1.173907	5,087,877.28	7.56	1.39	1.38		
GRUP TOPLAMI						100,000.00					5,087,877.28	7.56	1.39	1.38			
GRUP TOPLAMI						38,444,488.48					71,562,910.39	100.00	18.37	19.37			
FON PORTFÖY DEĞERİ											366,349,739.57	100.00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	366,349,739.57	99.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,312,155.49	1.17 %
C-)ALACAKLAR	35,829.05	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,158,085.03	-0.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	369,539,639.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	819,344.56	0.2217 %
Kayda Alma Ücreti	5,807.28	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127,203.79	0.0344 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102,598.94	0.0278 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	735.00	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7,920.00	0.0021 %
	1,064,400.57	0.2880 %

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