

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ARALIK 2025

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	:	796,512,396.38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14,822,505.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53.736693
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51.747144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91.69
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-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0.04
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	:	1.83
o-)Yatırım Fonu	:	5.38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.28
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8,364,104.53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42,349,646.37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/01/2026 15:53																			
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	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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			800,000.00	29.506184	31/12/25			801005117114095640060		28.700000	22,960,000.00	3.10	2.82	2.88
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			-300,000.00	29.506184	31/12/25			801005118044183390060		28.700000	-8,610,000.00	-1.16	-1.06	-1.08
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2,800,000.00	5.512626	31/12/25			801005118013042150060		7.530000	21,084,000.00	2.85	2.59	2.65
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			100,000.00	83.538895	28/11/25			801005117162471600060		102.000000	10,200,000.00	1.38	1.25	1.28
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			44,080.00	89.797053	30/12/25			801005118019051340060		102.000000	4,496,160.00	0.61	0.55	0.56
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			200,000.00	106.457327	31/12/25			801005118009412460060		98.250000	19,650,000.00	2.65	2.41	2.47
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			50,000.00	104.227361	30/12/25			801005118026464280060		98.250000	4,912,500.00	0.66	0.60	0.62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			115,000.00	187.422050	13/11/25			801005117200004820060		231.700000	26,645,500.00	3.60	3.27	3.35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			35,000.00	490.055547	26/12/25			801005117938732930060		536.500000	18,777,500.00	2.54	2.31	2.36
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			2,800,277.00	16.004619	13/11/25			801005175006685686440060		16.950000	47,464,695.15	6.41	5.83	5.96
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			160,000.00	93.612888	16/12/25			801005175007255484810060		92.650000	14,824,000.00	2.00	1.82	1.86
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-60,000.00	93.612887	30/12/25			801005175007524568500060		92.650000	-5,559,000.00	-0.75	-0.68	-0.70
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			4,000,000.00	4.813388	31/12/25			801005175007500184580060		11.950000	47,800,000.00	6.46	5.87	6.00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			400,000.00	41.433930	31/10/25			801005175006422770380060		39.620000	15,848,000.00	2.14	1.95	1.99
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			998,000.00	12.874102	11/12/25			80100511000117461148880050		8.400000	8,383,200.00	1.13	1.03	1.05
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-100,000.00	12.874102	30/12/25			8010051100018705316890060		8.400000	-840,000.00	-0.11	-0.10	-0.11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			385,000.00	179.695922	19/12/25			8010051100018506879680060		168.800000	64,988,000.00	8.77	7.99	8.16
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6,816,000.00	2.535293	31/12/25			8010051100018699328620060		2.760000	18,812,160.00	2.54	2.31	2.36
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			125,000.00	28.077640	11/12/25			8010051100018371930370060		28.300000	3,537,500.00	0.48	0.43	0.44
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			420,000.00	32.667594	11/12/25			8010051100018295485840060		30.900000	12,978,000.00	1.75	1.59	1.63
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			-45,000.00	32.667594	30/12/25			8010051100018719403250060		30.900000	-1,390,500.00	-0.19	-0.17	-0.17
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			1,600,000.00	27.744658	13/08/25			8010051100015737685670060		14.950000	23,920,000.00	3.23	2.94	3.00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			105,000.00	473.709932	13/11/25			8010051100017678263340060		522.000000	54,810,000.00	7.40	6.73	6.88
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-10,000.00	473.709932	30/12/25			8010051100018705275650060		522.000000	-5,220,000.00	-0.71	-0.64	-0.66
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			90,000.00	340.155233	13/11/25			8010051100017796625410060		380.500000	34,245,000.00	4.63	4.21	4.30
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			37,500.00	140.000000	01/12/25			8010051100018147618240060		137.800000	5,167,500.00	0.70	0.64	0.65
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			181,000.00	83.262900	31/12/25			8010051100018696066700060		84.250000	15,249,250.00	2.06	1.87	1.91
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			92,250.00	83.460255	30/12/25			8010051100018719294880060		84.250000	7,772,062.50	1.05	0.95	0.98
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			500,000.00	37.069328	26/06/25			8010051122503894533410060		87.000000	43,500,000.00	5.88	5.34	5.46
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			145,000.00	216.157987	11/12/25			8010051122506860032020060		298.250000	43,246,250.00	5.84	5.31	5.43
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			190,000.00	172.219747	06/11/25			8010051122506247325720060		169.000000	32,110,000.00	4.34	3.94	4.03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			213,000.00	92.933272	30/12/25			8010051122507197424790060		93.100000	19,830,300.00	2.68	2.44	2.49
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			138,600.00	287.629870	13/11/25			8010051122506370491100060		268.500000	37,214,100.00	5.03	4.57	4.67
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			414,444.00	54.424473	11/11/25			8010051122506333039390060		74.000000	30,668,856.00	4.14	3.77	3.85
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,250,000.00	10.462297	04/09/25			8010051122505152502830060		12.350000	15,437,500.00	2.09	1.90	1.94
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			1,474,947.00	15.337882	30/12/25			8010051122501537357850060		16.490000	24,321,876.03	3.29	2.99	3.05
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			-600,373.00	15.337882	31/12/25			8010051122507227524340060		16.490000	-9,900,150.77	-1.34	-1.22	-1.24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500,000.00	32.364315	19/12/25			8010051122506486373140060		36.220000	18,110,000.00	2.45	2.22	2.27

YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6	77,000.00	32.830539	30/12/25		8010051122507196752650060	36.220000	2,788,940.00	0.38	0.34	0.35	
GRUP TOPLAMI					26,141,725.00						740,233,198.91	100.00	90.91	92.92	
GRUP TOPLAMI					26,141,725.00						740,233,198.91	100.00	90.91	92.92	
T.REPO															
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	TRT080530T19	15,031,224.66	37.990000	31/12/25	2,202,460.00	809575659981647187	15,031,224.66	37.990000	15,015,604.21	100.00	1.84	1.89
GRUP TOPLAMI					15,031,224.66						15,015,604.21	100.00	1.84	1.89	
GRUP TOPLAMI					15,031,224.66						15,015,604.21	100.00	1.84	1.89	
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_ALARK0126	TL			F_ALARK0126	1,000.00	104.650000	31/12/25		80105125120364236530060		104.500000	10,450,000.00	0.00	0.00	0.00
F_SAHOL0126	TL			F_SAHOL0126	2,200.00	85.990000	31/12/25		801051251000120736752260060		86.430000	19,014,600.00	0.00	0.00	0.00
F_TOASO0126	TL			F_TOASO0126	500.00	255.800000	31/12/25		801051251225021389730920060		254.250000	12,712,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					3,700.00						42,177,100.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					3,700.00						42,177,100.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı					13,271,884.30						13,271,884.30	100.00	1.63		
GRUP TOPLAMI					13,271,884.30						13,271,884.30	100.00	1.63		
GRUP TOPLAMI					13,271,884.30						13,271,884.30	100.00	1.63		
DiĞER															
Döviz															
USD	USD	FED		USD	1,225.36	34.152282	31/12/25			42.845700	52,501.41	0.00	0.00	0.01	
GRUP TOPLAMI					1,225.36						52,501.41	0.00	0.00	0.01	
Y.Fonu Türk															
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010	127,250,395.00	0.174139	11/12/25			0.184167	23,435,323.50	51.26	2.88	2.94	
TCH	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00167	1,102,673.00	1.813773	18/12/25			1.834258	2,022,586.77	4.42	0.25	0.25	
TNS	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00084	2,164,837.00	8.033272	20/05/25			9.361739	20,266,638.97	44.32	2.49	2.54	
GRUP TOPLAMI					130,517,905.00						45,724,549.24	100.00	5.62	5.73	
GRUP TOPLAMI					130,519,130.36						45,777,050.65	100.00	5.62	5.74	
FON PORTFÖY DEĞERİ											814,245,236.66		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	814,245,236.66	102.23 %
B-)HAZİR DEĞERLER	133,932.03	0.02 %
C-)ALACAKLAR	51,121,265.69	6.42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-68,988,038.00	-8.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	796,512,396.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,031,359.31	0.2550 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,859.00	0.0004 %

Kayda Alma Ücreti	11,486.38	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-26,606.46	-0.0033 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46,523.35	0.0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,093.90	0.0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210.00	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,514.20	0.0008 %
	2,094,104.68	0.2628 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/12/25	225,000.00	225,000.00
RGYAS	Temmettü	22/12/25	61,476.98	61,476.98

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