

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.466.264.558,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.302.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,745596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,961029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,47
o-)Yatırım Fonu	:	17,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,84
r-)Repo-Trepo	:	14,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,66
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

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 Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.930.000,00	18,161085	17/02/26			80100511		18,950000	36.573.500,00	3,90	2,50	2,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	298,000000	09/02/26			80100511		322,000000	32.200.000,00	3,44	2,20	2,20
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			244.000,00	105,354861	17/02/26			80100511		188,000000	45.872.000,00	4,90	3,13	3,13
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			521.000,00	73,590971	26/02/26			80100511		71,200000	37.095.200,00	3,96	2,53	2,53
EBEBK	TL	EBEBEK MAGAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			500.000,00	52,806883	19/02/26			80100517		65,000000	32.500.000,00	3,47	2,22	2,22
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			6.690.000,00	5,989602	26/02/26			80100517		5,030000	33.650.700,00	3,59	2,30	2,29
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			960.000,00	49,689211	19/02/26			80100517		46,140000	44.294.400,00	4,73	3,02	3,02
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLE			TREHTTB00036			514.000,00	44,735721	26/02/26			80100517		41,740000	21.454.360,00	2,29	1,46	1,46

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.																			
Şubat-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)
KAREL	TL	RI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			2.600.000,00	11,495634	19/11/25			80100511		9,490000	24.674.000,00	2,63	1,68	1,68
KLGYO	TL	A.Ş. KİLİR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			2.550.000,00	7,043360	16/02/26			80100511		6,040000	15.402.000,00	1,64	1,05	1,05
KLKIM	TL	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			175.000,00	39,608066	27/02/26			80100511		40,000000	7.000.000,00	0,75	0,48	0,48
KLKIM	TL	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			90.187,00	39,552826	26/02/26			80100511		40,000000	3.607.480,00	0,38	0,25	0,25
KRSTL	TL	A.Ş. KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			2.887.558,00	10,762503	19/02/26			80100511		9,900000	28.586.824,20	3,05	1,95	1,95
KRVGD	TL	A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			9.720.000,00	2,567821	26/02/26			80100511		3,130000	30.423.600,00	3,25	2,08	2,07
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			2.589,00	28,611031	26/01/26			80100511		29,760000	77.048,64	0,01	0,01	0,01
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			1.586.000,00	15,747852	19/02/26			80100511		15,300000	24.265.800,00	2,59	1,66	1,65
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			900.000,00	41,108210	26/02/26			80100511		45,400000	40.860.000,00	4,36	2,79	2,79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			110.000,00	529,267026	05/02/26			80100511		645,500000	71.005.000,00	7,55	4,85	4,84
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			111.282,00	351,297443	12/02/26			80100511		437,000000	48.630.234,00	5,19	3,32	3,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			291.000,00	224,030727	17/02/26			80100511		196,500000	57.181.500,00	6,10	3,90	3,90
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			440.000,00	94,264638	17/02/26			80100511		100,800000	44.352.000,00	4,73	3,03	3,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			16.800.000,00	2,483190	17/02/26			80100511		2,470000	41.496.000,00	4,43	2,83	2,83
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			126.000,00	227,432288	26/02/26			80100511		260,250000	32.791.500,00	3,50	2,24	2,24
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			165.000,00	252,456871	17/02/26			80100511		318,000000	52.470.000,00	5,60	3,58	3,58
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.235.000,00	35,795611	11/02/26			80100511		43,300000	53.475.500,00	5,71	3,65	3,65
GRUP TOPLAMI								51.248.616,00								859.938.646,84	91,75	58,71	58,65
Hisse Yabancı																			
EDAP US EQUITY	USD	EDAP TMS SA			US2683111072			80.234,00	6,832453	11/02/26					4,440400	15.604.672,15	1,67	1,07	1,06
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			7.100,00	43,958124	28/01/26					44,673900	13.892.689,42	1,48	0,95	0,95
IONQ US EQUITY	USD	IONQ INC			US46222L1089			3.475,00	44,995983	28/01/26					39,333600	5.986.770,59	0,64	0,41	0,41
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			1.950,00	160,998221	28/01/26					130,681300	11.161.489,83	1,19	0,76	0,76
NMTRQ US EQUITY	USD	9 METERS BIOPHARMA INC.			US6544052086			500,00	0,272000	19/10/22					0,000500	10,95	0,00	0,00	0,00
NVO US EQUITY	USD	NOVO NORDISK A/S			US6701002056			7.200,00	44,810000	06/02/26					37,590800	11.854.634,69	1,27	0,81	0,81
QBTS US EQUITY	USD	D-WAVE QUANTUM INC			US26740W1099			6.250,00	24,942310	28/01/26					19,351300	5.297.418,38	0,57	0,36	0,36
RDW US EQUITY	USD	REDWIRE CORP			US75776W1036			33.000,00	9,600000	06/02/26					9,255100	13.377.321,54	1,43	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								139.709,00								77.175.007,55	8,25	5,27	5,26
GRUP TOPLAMI								51.388.325,00								937.113.654,39	100,00	63,98	63,91
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	30,84	2	200.000,00	96,652300	07/01/26	30,843551		80842776		102,217609	204.435,22	0,38	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								200.000,00								204.435,22	0,38	0,01	0,01
Eurobond Türk																			
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1239	XS2861686041	6,28	2	200.000,00	99,052000	24/12/24	6,278596				107,164777	9.387.634,46	17,25	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.387.634,46	17,25	0,64	0,64
Özel Sektör																			
TRFTCMD62621	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	109	TRFTCMD62621	44,22		50.000.000,00	88,635000	19/02/26	44,222168				89,641321	44.820.660,34	82,37	3,06	3,06
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING	15/03/29	1109	TRFANLZ31917	0,71	12	110.000,00	0,000000	20/12/19	0,714489				100,000000	110.000,00	0,20	0,01	0,01

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.																			
Şubat-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)
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİN G (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	15/03/29	1109	TRFANLZ31917	120,00	12		0,000000	20/12/19					100,000000	-110.000,00	-0,20	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								50.110.000,00								44.820.660,34	82,37	3,06	3,06
GRUP TOPLAMI								50.620.000,00								54.412.730,02	100,00	3,71	3,71
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,84	1	179.542.002,19	36,840000	27/02/26		37.245.750,00	81187199	179.542.002,19	36,840000	179.542.002,19	100,00	12,26	12,24
GRUP TOPLAMI								179.542.002,19								179.542.002,19	100,00	12,26	12,24
GRUP TOPLAMI								179.542.002,19								179.542.002,19	100,00	12,26	12,24
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/03/26	0		34,00		100.000,00		27/02/26				100.279,45	34,000000	100.279,45	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.279,45	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.279,45	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,65		250.753,08	36,650000	27/02/26			61976	250.753,08	36,650000	250.753,08	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								250.753,08								250.753,08	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								250.753,08								250.753,08	100,00	0,02	0,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.169.259,68								23.169.259,68	100,00	1,58	
GRUP TOPLAMI								23.169.259,68								23.169.259,68	100,00	1,58	
GRUP TOPLAMI								23.169.259,68								23.169.259,68	100,00	1,58	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
KWEB US EQUITY	USD	KRANESHA RES CSI CHINA INTERN			US5007673065			8.600,00	36,046965	28/01/26					31,241400	11.768.010,55	4,35	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								8.600,00								11.768.010,55	4,35	0,80	0,80
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,07	37,285714	27/02/26					51,700800	3,62	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			197.459,92	43,537943	27/02/26					43,800000	8.648.744,50	0,00	0,00	0,59
GRUP TOPLAMI								197.459,99								8.648.748,12	0,00	0,00	0,59
Y.Fonu Türk																			
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000010			753.038.046,00	0,186349	05/02/26					0,195194	146.988.508,35	54,39	10,03	10,02
TNS	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00084			5.000.000,00	5,831789	04/02/26					9,978637	49.893.185,00	18,46	3,41	3,40
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00019			5.224.908,00	5,059497	17/02/26					9,154707	47.832.501,84	17,70	3,26	3,26
GRUP TOPLAMI								763.262.954,00								244.714.195,19	90,55	16,70	16,68
Y.Fonu Yabancı																			
TCC-U	USD	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000028			200.000.000,00	0,001555	30/05/25					0,001575	13.797.000,00	5,10	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								13.797.000,00	5,10	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								963.469.013,99								278.927.953,86	100,00	18,44	19,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.464.867.884,55	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.464.867.884,55	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.665.749,69	0,59 %
C-)ALACAKLAR	7.727,24	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.276.803,24	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.466.264.558,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.283.893,08	0,1558 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.080,46	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	23.197,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.635,17	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	229.188,05	0,0156 %

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	109.799,88	0,0075 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.410,67	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.504,73	0,0004 %
	2.819.586,03	0,1923 %

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