

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.

Şubat-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	:	1.058.475.848,71	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.085.140,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,953010	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,702646	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,20	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,29	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,03	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	85,04	
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	:	0,01	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	1,67	
o-)Yatırım Fonu	:	9,10	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	4,14	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,30	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,15	
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

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																			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.350.000,00	5,512626	06/02/26			80100511		8,220000	19.317.000,00	2,14	1,83	1,82
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			400.000,00	101,573140	18/02/26			80100511		102,400000	40.960.000,00	4,54	3,87	3,87
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			230.000,00	103,764636	27/01/26			80100511		112,200000	25.806.000,00	2,86	2,44	2,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			130.000,00	213,747731	20/02/26			80100511		322,000000	41.860.000,00	4,64	3,95	3,95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	490,055547	26/12/25			80100511		667,500000	23.362.500,00	2,59	2,21	2,21
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.300.000,00	16,004619	06/02/26			80100517		20,120000	46.276.000,00	5,12	4,37	4,37
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	24,356460	27/02/26			80100517		23,700000	23.700.000,00	2,62	2,24	2,24
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			3.500.000,00	4,813388	27/02/26			80100517		16,020000	56.070.000,00	6,21	5,30	5,30

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			-250.000,00	4,813388	26/02/26			80100517		16,020000	-4.005.000,00	-0,44	-0,38	-0,38					
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			300.000,00	41,433930	06/02/26			80100517		48,160000	14.448.000,00	1,60	1,36	1,36					
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			500.000,00	12,874102	06/02/26			80100511		9,490000	4.745.000,00	0,53	0,45	0,45					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			340.000,00	183,283177	19/02/26			80100511		199,600000	67.864.000,00	7,52	6,41	6,41					
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6.816.000,00	2,535293	31/12/25			80100511		3,130000	21.334.080,00	2,36	2,02	2,02					
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			1.000.000,00	30,962936	24/02/26			80100511		29,760000	29.760.000,00	3,30	2,81	2,81					
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			375.000,00	32,667594	02/01/26			80100511		34,580000	12.967.500,00	1,44	1,22	1,23					
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			1.600.000,00	27,744658	13/08/25			80100511		15,300000	24.480.000,00	2,71	2,31	2,31					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			55.000,00	501,166794	19/02/26			80100511		645,500000	35.502.500,00	3,93	3,35	3,35					
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			80.000,00	340,155233	19/01/26			80100511		437,000000	34.960.000,00	3,87	3,30	3,30					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			891.985,00	98,106929	24/02/26			80100511		100,800000	89.912.088,00	9,92	8,50	8,49					
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			500.000,00	37,069328	26/06/25			80100511		85,000000	42.500.000,00	4,71	4,02	4,02					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			159.450,00	238,984985	03/02/26			80100511		309,000000	49.270.050,00	5,46	4,65	4,65					
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			180.000,00	172,219747	06/02/26			80100511		164,500000	29.610.000,00	3,28	2,80	2,80					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			530.000,00	107,470070	20/02/26			80100511		115,800000	61.374.000,00	6,80	5,80	5,80					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			200.000,00	293,881721	04/02/26			80100511		307,500000	61.500.000,00	6,81	5,81	5,81					
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			390.000,00	54,424473	06/02/26			80100511		85,100000	33.189.000,00	3,68	3,13	3,14					
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.250.000,00	10,462297	04/09/25			80100511		12,980000	16.225.000,00	1,80	1,53	1,53					
GRUP TOPLAMI								24.862.435,00													902.987.718,00	100,00	85,30	85,30
GRUP TOPLAMI								24.862.435,00													902.987.718,00	100,00	85,30	85,30
T.REPO																								
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,84	1	26.078.726,58	36,840000	27/02/26		5.410.000,00	81187199	26.078.726,58	36,840000	26.078.726,58	100,00	2,46	2,46					
GRUP TOPLAMI								26.078.726,58													26.078.726,58	100,00	2,46	2,46
GRUP TOPLAMI								26.078.726,58													26.078.726,58	100,00	2,46	2,46
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.Ş.	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		752.259,25	36,650000	27/02/26			61979	752.259,25	36,650000	752.259,25	100,00	0,07	0,07					
GRUP TOPLAMI								752.259,25													752.259,25	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								752.259,25													752.259,25	100,00	0,07	0,07
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								17.574.844,94													17.574.844,94	100,00	1,66	
GRUP TOPLAMI								17.574.844,94													17.574.844,94	100,00	1,66	
GRUP TOPLAMI								17.574.844,94													17.574.844,94	100,00	1,66	
DİĞER																								
Döviz																								
USD	USD	FED			USD			1.225,36	34,152282	27/02/26					43,800000	53.670,77	0,00	0,00	0,01					
GRUP TOPLAMI								1.225,36													53.670,77	0,00	0,00	0,01
Y.Fonu Türk																								
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000010			458.643.473,00	0,188150	16/02/26					0,195194	89.524.454,07	80,56	8,46	8,46					
TNS	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00084			2.164.837,00	8,033272	20/05/25					9,978637	21.602.122,59	19,44	2,04	2,04					

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. 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)
GRUP TOPLAMI								460.808.310,00								111.126.576,66	100,00	10,50	10,50
GRUP TOPLAMI								460.809.535,36								111.180.247,43	100,00	10,50	10,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.058.620.404,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.058.620.404,88	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.833,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.046.000,00	0,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.263.389,66	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.058.475.848,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.446.938,35	0,2312 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.080,46	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	17.010,14	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.687,45	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.405,89	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.686,83	0,0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.171,14	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.504,73	0,0005 %
	2.724.361,19	0,2573 %

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