

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
Mart-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 | : | 1.380.803.200,12 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 33.647.902,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 25 Temmuz 2016 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 41,036829 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 42,745596 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -4,00 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 10,40 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 35,54 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 67,74 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,01 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,66 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 3,23 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 0,03 |
| 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 | : | 1,87 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 17,58 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,79 |
| r-)Repo-Trepo | : | 8,08 |
| s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,24 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,79 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 28,74 |
| 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 SANAYİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 1.930.000,00 | 18,161085 | 17/02/26 | | | 80100511 | | 16,780000 | 32.385.400,00 | 3,33 | 2,26 | 2,35 |
| AGESA | TL | AVİVA SİGORTA A.Ş. | | | TRECUHE00018 | | | 34.011,00 | 213,463694 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 228,200000 | 7.761.310,20 | 0,80 | 0,54 | 0,56 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 100.000,00 | 329,500000 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 320,250000 | 32.025.000,00 | 3,29 | 2,23 | 2,32 |
| CCOLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | | | TRECOLA00011 | | | 521.000,00 | 73,590971 | 26/02/26 | | | 80100511 | | 70,450000 | 36.704.450,00 | 3,78 | 2,56 | 2,66 |
| EBEBK | TL | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | | | TREEBEB00025 | | | 516.000,00 | 53,094713 | 06/03/26 | | | 80100517 | | 57,200000 | 29.515.200,00 | 3,04 | 2,06 | 2,14 |
| EBEBK | TL | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | | | TREEBEB00025 | | | 25.000,00 | 53,345455 | 30/03/26 | | | 80100517 | | 57,200000 | 1.430.000,00 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 34.000,00 | 29,520000 | 05/03/26 | | | 80100517 | | 28,220000 | 959.480,00 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
| EUREN | TL | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş. | | | TREEURN00030 | | | 7.500.000,00 | 5,854516 | 05/03/26 | | | 80100517 | | 4,470000 | 33.525.000,00 | 3,45 | 2,34 | 2,43 |

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.

Mart-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) |
|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI A.Ş. | | | TRAGARAN91N1 | | | 320.000,00 | 126,529596 | 31/03/26 | | | 80100517 | | 126,500000 | 40.480.000,00 | 4,16 | 2,82 | 2,93 |
| GESAN | TL | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | | | TREGESN00029 | | | 960.000,00 | 49,689211 | 19/02/26 | | | 80100517 | | 45,900000 | 44.064.000,00 | 4,53 | 3,07 | 3,19 |
| HTTBT | TL | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREHTTB00036 | | | 560.313,00 | 44,341572 | 09/03/26 | | | 80100517 | | 37,100000 | 20.787.612,30 | 2,14 | 1,45 | 1,51 |
| KAREL | TL | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKREL00019 | | | 2.600.000,00 | 11,495634 | 19/11/25 | | | 80100511 | | 8,520000 | 22.152.000,00 | 2,28 | 1,55 | 1,60 |
| KLGYO | TL | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREKGYO00014 | | | 2.550.000,00 | 7,043360 | 16/02/26 | | | 80100511 | | 4,980000 | 12.699.000,00 | 1,31 | 0,89 | 0,92 |
| KLKIM | TL | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKLMK00025 | | | 940.000,00 | 38,175947 | 26/03/26 | | | 80100511 | | 36,500000 | 34.310.000,00 | 3,53 | 2,39 | 2,48 |
| KRSTL | TL | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | | | TRAKRSTL91A6 | | | 3.077.464,00 | 10,684323 | 04/03/26 | | | 80100511 | | 8,070000 | 24.835.134,48 | 2,56 | 1,73 | 1,80 |
| KRVGD | TL | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKRVG00013 | | | 9.720.000,00 | 2,567821 | 26/02/26 | | | 80100511 | | 2,650000 | 25.758.000,00 | 2,65 | 1,80 | 1,87 |
| LMKDC | TL | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | | TRELIMK00029 | | | 2.589,00 | 28,611031 | 26/01/26 | | | 80100511 | | 30,620000 | 79.275,18 | 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 | | 15,630000 | 24.789.180,00 | 2,55 | 1,73 | 1,80 |
| MAVI | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 1.100.000,00 | 41,421096 | 06/03/26 | | | 80100511 | | 42,100000 | 46.310.000,00 | 4,76 | 3,23 | 3,35 |
| MGROS | TL | MİGROS TİCARET A.Ş. | | | TREMGTI00012 | | | 132.000,00 | 540,038321 | 11/03/26 | | | 80100511 | | 602,500000 | 79.530.000,00 | 8,20 | 5,55 | 5,76 |
| MPARK | TL | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREMLPC00021 | | | 125.010,00 | 359,270053 | 06/03/26 | | | 80100511 | | 425,500000 | 53.191.755,00 | 5,47 | 3,71 | 3,85 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 291.000,00 | 224,030727 | 17/02/26 | | | 80100511 | | 175,500000 | 51.070.500,00 | 5,25 | 3,56 | 3,70 |
| SAHOL | TL | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 497.000,00 | 94,125333 | 05/03/26 | | | 80100511 | | 89,400000 | 44.431.800,00 | 4,57 | 3,10 | 3,22 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | | | TRASASAW91E4 | | | 18.000.000,00 | 2,471644 | 05/03/26 | | | 80100511 | | 2,340000 | 42.120.000,00 | 4,33 | 2,94 | 3,05 |
| TABGD | TL | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | | TRETABG00020 | | | 126.000,00 | 227,432288 | 26/02/26 | | | 80100511 | | 241,200000 | 30.391.200,00 | 3,13 | 2,12 | 2,20 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 183.000,00 | 257,549439 | 05/03/26 | | | 80100511 | | 273,750000 | 50.096.250,00 | 5,15 | 3,49 | 3,63 |
| UNLU | TL | ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | | | TREUNCO00023 | | | 459.769,00 | 14,367509 | 17/03/26 | | | 80100511 | | 12,800000 | 5.885.043,20 | 0,61 | 0,41 | 0,43 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 1.944.000,00 | 36,622231 | 05/03/26 | | | 80100511 | | 33,020000 | 64.190.880,00 | 6,60 | 4,48 | 4,65 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 55.834.156,00 | | | | | | | | 891.477.470,36 | 91,73 | 62,19 | 64,58 |
| Hisse Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDAP US EQUITY | USD | EDAP TMS SA | | | US2683111072 | | | 80.234,00 | 6,832453 | 11/02/26 | | | | | 3,665000 | 13.055.011,06 | 1,34 | 0,91 | 0,95 |
| INTC US EQUITY | USD | INTEL CORP | | | US4581401001 | | | 7.100,00 | 43,958124 | 28/01/26 | | | | | 42,086000 | 13.266.025,28 | 1,36 | 0,93 | 0,96 |
| IONQ US EQUITY | USD | IONQ INC | | | US46222L1089 | | | 3.475,00 | 44,995983 | 28/01/26 | | | | | 27,754400 | 4.281.850,23 | 0,44 | 0,30 | 0,31 |
| META US EQUITY | USD | META PLATFORMS INC-CLASS A | | | US30303M1027 | | | 500,00 | 573,979900 | 27/03/26 | | | | | 554,571400 | 12.310.403,67 | 1,27 | 0,86 | 0,89 |
| MSTR US EQUITY | USD | MICROSTRATEGY INC-CL A | | | US5949724083 | | | 1.950,00 | 160,998221 | 28/01/26 | | | | | 122,382600 | 10.594.954,79 | 1,09 | 0,74 | 0,77 |
| NMTRQ US EQUITY | USD | 9 METERS BIOPHARM A INC. | | | US6544052086 | | | 500,00 | 0,272000 | 19/10/22 | | | | | 0,000100 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NVO US EQUITY | USD | NOVO NORDISK A/S | | | US6701002056 | | | 7.200,00 | 44,810000 | 06/02/26 | | | | | 35,728500 | 11.420.683,62 | 1,18 | 0,80 | 0,83 |
| QBTS US EQUITY | USD | D-WAVE QUANTUM INC | | | US26740W1099 | | | 6.250,00 | 24,942310 | 28/01/26 | | | | | 13,465600 | 3.736.375,78 | 0,38 | 0,26 | 0,27 |
| RDW US EQUITY | USD | REDWIRE CORP | | | US75776W1036 | | | 33.000,00 | 9,600000 | 06/02/26 | | | | | 8,053200 | 11.798.512,19 | 1,21 | 0,82 | 0,85 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 140.209,00 | | | | | | | | 80.463.818,84 | 8,27 | 5,62 | 5,83 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 55.974.365,00 | | | | | | | | 971.941.289,20 | 100,00 | 67,81 | 70,41 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devlet Tahvili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT051033T12 | TL | HAZİNE | 05/10/33 | 2744 | TRT051033T12 | 0,00 | 2 | 200.000,00 | 96,652300 | 07/01/26 | 34,791022 | | 80842776 | | 95,580149 | 191.160,30 | 0,34 | 0,01 | 0,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | 191.160,30 | 0,34 | 0,01 | 0,01 |
| Eurobond Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS2861686041 | USD | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK | 23/07/29 | 1209 | XS2861686041 | 8,65 | 2 | 200.000,00 | 99,052000 | 24/12/24 | 7,602914 | | | | 103,854399 | 9.221.460,55 | 16,58 | 0,64 | 0,67 |

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.
Mart-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) | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | FABRİKALARI T.A.Ş. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | | | | 9.221.460,55 | 16,58 | 0,64 | 0,67 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFTCMD62621 | TL | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 19/06/26 | 79 | TRFTCMD62621 | 39,00 | | 50.000.000,00 | 88,635000 | 19/02/26 | 44,222168 | | | | 92,380301 | 46.190.150,32 | 83,08 | 3,22 | 3,35 | | | |
| TRFANLZ31917 | TL | ANALİZ FACTORING A.Ş. | 15/03/29 | 1079 | TRFANLZ31917 | 120,00 | 12 | 110.000,00 | 0,000000 | 20/12/19 | 0,735737 | | | | 100,000000 | 110.000,00 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | | | |
| TRFANLZ31917 | TL | ANALİZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 15/03/29 | 1079 | 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 | | | | | | | | | | | 46.190.150,32 | 83,08 | 3,22 | 3,35 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 50.620.000,00 | | | | | | | | | | | 55.602.771,17 | 100,00 | 3,87 | 4,03 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 01/04/26 | 0 | TRT070727T13 | 39,99 | 2 | 92.100.796,71 | 39,990000 | 31/03/26 | | 8.217.710,00 | 81313835 | 92.100.796,71 | 39,990000 | 92.100.796,71 | 80,00 | 6,43 | 6,67 | | | |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 01/04/26 | 0 | TRT280628T18 | 39,99 | 2 | 23.025.199,18 | 39,990000 | 31/03/26 | | 2.367.420,00 | 81313835 | 23.025.199,18 | 39,990000 | 23.025.199,18 | 20,00 | 1,61 | 1,67 | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 115.125.995,89 | | | | | | | | | | | 115.125.995,89 | 100,00 | 8,04 | 8,34 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 115.125.995,89 | | | | | | | | | | | 115.125.995,89 | 100,00 | 8,04 | 8,34 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/04/26 | 0 | | 40,50 | | 200.221,92 | 40,500000 | 31/03/26 | | | 95885 | 200.221,92 | 40,500000 | 200.221,92 | 100,00 | 0,01 | 0,01 | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.221,92 | | | | | | | | | | | 200.221,92 | 100,00 | 0,01 | 0,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.221,92 | | | | | | | | | | | 200.221,92 | 100,00 | 0,01 | 0,01 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 32.326.951,65 | | | | | | | | | | | 32.326.951,65 | 100,00 | 2,26 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 32.326.951,65 | | | | | | | | | | | 32.326.951,65 | 100,00 | 2,26 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 32.326.951,65 | | | | | | | | | | | 32.326.951,65 | 100,00 | 2,26 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KWEB US EQUITY | USD | KRANESHARES CSI CHINA INTERN | | | US5007673065 | | | 8.600,00 | 36,046965 | 28/01/26 | | | | | 27,812600 | 10.619.030,35 | 4,11 | 0,74 | 0,77 | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.600,00 | | | | | | | | | | | 10.619.030,35 | 4,11 | 0,74 | 0,77 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TCB | TL | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYTCMD000010 | | | 686.866.660,00 | 0,186349 | 10/03/26 | | | | | 0,201386 | 138.325.329,19 | 53,58 | 9,65 | 10,02 | | | |
| TNS | TL | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYTACP00084 | | | 5.000.000,00 | 5,831789 | 04/02/26 | | | | | 9,294336 | 46.471.680,00 | 18,00 | 3,24 | 3,37 | | | |
| TPF | TL | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYTACP00019 | | | 5.224.908,00 | 5,059497 | 17/02/26 | | | | | 9,547915 | 49.886.977,47 | 19,32 | 3,48 | 3,61 | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 697.091.568,00 | | | | | | | | | | | 234.683.986,66 | 90,90 | 16,37 | 17,00 |
| Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TCC-U | USD | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYTCMD000028 | | | 200.000.000,00 | 0,001555 | 30/05/25 | | | | | 0,001451 | 12.883.748,22 | 4,99 | 0,90 | 0,93 | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | | | | | | 12.883.748,22 | 4,99 | 0,90 | 0,93 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 0,07 | 37,285714 | 31/03/26 | | | | | 50,929400 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 58.289,17 | 43,893980 | 31/03/26 | | | | | 44,396100 | 2.587.811,82 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 58.289,24 | | | | | | | | | | | 2.587.815,39 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 897.158.457,24 | | | | | | | | | | | 260.774.580,62 | 100,00 | 18,01 | 18,89 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | 1.433.383.995,06 | | 100,00 | | | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.433.383.995,06 | 103,81 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 2.681.461,74 | 0,19 % |
| C-)ALACAKLAR | 300.472,02 | 0,02 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -55.562.728,70 | -4,02 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.380.803.200,12 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 2.317.151,07 | 0,1678 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 5.504,70 | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti | 25.381,20 | 0,0018 % |

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 163.324,20 | 0,0118 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 113.959,86 | 0,0083 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 18.348,60 | 0,0013 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 436,80 | 0,0000 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 5.901,32 | 0,0004 % |
| Kambiyo Vergi Tutari | 13.133,22 | 0,0010 % |
| | 2.663.931,97 | 0,1929 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| TOASO | Temmettü | 25/03/26 | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 |

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