

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
Mart-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	:	1.012.124.133,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.952.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59,702124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	61,953010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,10
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	:	0,03
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	:	1,69
o-)Yatırım Fonu	:	6,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,91
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
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																				
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			7.506,00	212,759686	30/03/26			80100511		228,200000	1.712.869,20	0,18	0,17	0,17	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.350.000,00	5,512626	06/02/26			80100511		8,870000	20.844.500,00	2,17	2,04	2,06	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			400.000,00	101,573140	18/02/26			80100511		88,400000	35.360.000,00	3,68	3,46	3,49	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			260.000,00	105,557297	26/03/26			80100511		108,500000	28.210.000,00	2,94	2,76	2,79	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			430.000,00	27,136814	16/03/26			80100511		27,260000	11.721.800,00	1,22	1,15	1,16	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	213,747731	10/03/26			80100511		320,250000	32.025.000,00	3,34	3,13	3,16	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	490,055547	26/12/25			80100511		683,000000	23.905.000,00	2,49	2,34	2,36	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.600.000,00	16,504165	10/03/26			80100517		19,970000	51.922.000,00	5,41	5,08	5,13	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			1.000.000,00	24,356460	27/02/26			80100517		19,210000	19.210.000,00	2,00	1,88	1,90	

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. 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	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			359.250,00	138,742800	25/03/26			80100517		126,500000	45.445.125,00	4,73	4,45	4,49
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			3.250.000,00	4,813388	02/03/26			80100517		13,870000	45.077.500,00	4,70	4,41	4,45
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			300.000,00	41,433930	06/02/26			80100517		43,160000	12.948.000,00	1,35	1,27	1,28
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TREKREL00019			500.000,00	12,874102	06/02/26			80100511		8,520000	4.260.000,00	0,44	0,42	0,42
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TREKREL00019			-290.611,00	12,874102	31/03/26			80100511		8,520000	-2.476.005,72	-0,26	-0,24	-0,24
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			340.000,00	183,283177	19/02/26			80100511		194,800000	66.232.000,00	6,90	6,48	6,54
KRVGD	TL	A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREKRVG00013			6.816.000,00	2,535293	31/12/25			80100511		2,650000	18.062.400,00	1,88	1,77	1,78
LMKDC	TL	A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			1.000.000,00	30,962936	24/02/26			80100511		30,620000	30.620.000,00	3,19	3,00	3,03
LXGYO	TL	A.Ş. LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRELUXR00018			100.000,00	12,050000	18/03/26			80100511		16,450000	1.645.000,00	0,17	0,16	0,16
MACKO	TL	A.Ş. MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET			TREMACK00017			375.000,00	32,667594	02/01/26			80100511		33,900000	12.712.500,00	1,32	1,24	1,26
MAKİM	TL	A.Ş. MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET			TREMAKM00024			1.600.000,00	27,744658	13/08/25			80100511		15,630000	25.008.000,00	2,61	2,45	2,47
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			70.000,00	519,661960	26/03/26			80100511		602,500000	42.175.000,00	4,39	4,13	4,17
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			80.000,00	340,155233	19/01/26			80100511		425,500000	34.040.000,00	3,55	3,33	3,36
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			974.485,00	97,599303	25/03/26			80100511		89,400000	87.118.959,00	9,08	8,49	8,61
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			500.000,00	37,069328	26/06/25			80100511		80,500000	40.250.000,00	4,19	3,94	3,98
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			204.450,00	250,895157	10/03/26			80100511		307,750000	62.919.487,50	6,55	6,16	6,22
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			25.000,00	255,446747	30/03/26			80100511		307,750000	7.693.750,00	0,80	0,75	0,76
TBORG	TL	A.Ş. TÜRK TUBORG BIRA VE MALT SANAYİİ			TRATBORG91A4			180.000,00	172,219747	06/02/26			80100511		142,800000	25.704.000,00	2,68	2,51	2,54
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			560.000,00	107,839316	04/03/26			80100511		105,900000	59.304.000,00	6,18	5,80	5,86
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			200.000,00	293,881721	04/02/26			80100511		294,250000	58.850.000,00	6,13	5,76	5,81
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			430.000,00	56,873126	04/03/26			80100511		85,400000	36.722.000,00	3,83	3,59	3,63
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			1.250.000,00	10,462297	04/09/25			80100511		11,110000	13.887.500,00	1,45	1,36	1,37
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			206.839,00	36,260000	12/03/26			80100511		33,020000	6.829.823,78	0,71	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								26.212.919,00								959.940.208,76	100,00	93,91	94,84
GRUP TOPLAMI								26.212.919,00								959.940.208,76	100,00	93,91	94,84
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	2.002.191,23	39,990000	31/03/26		178.650,00	81313835	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								2.002.191,23								2.002.191,23	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								2.002.191,23								2.002.191,23	100,00	0,20	0,20
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		35,00		100.000,00		31/03/26				100.095,89	35,000000	100.095,89	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.095,89	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.095,89	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			01/04/26	0		40,50		300.332,88	40,500000	31/03/26			95890	300.332,88	40,500000	300.332,88	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								300.332,88								300.332,88	100,00	0,03	0,03

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. 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)
GRUP TOPLAMI								300.332,88								300.332,88	100,00	0,03	0,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.315.517,63								17.315.517,63	100,00	1,69	
GRUP TOPLAMI								17.315.517,63								17.315.517,63	100,00	1,69	
GRUP TOPLAMI								17.315.517,63								17.315.517,63	100,00	1,69	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000010			111.267.519,00	0,193324	26/03/26				0,201386	22.407.720,58	52,69	2,19	2,21	
TNS	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP000084			2.164.837,00	8,033272	20/05/25				9,294336	20.120.722,46	47,31	1,97	1,99	
GRUP TOPLAMI								113.432.356,00							42.528.443,04	100,00	4,16	4,20	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.225,36	34,152282	31/03/26				44,396100	54.401,21	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.225,36							54.401,21	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								113.433.581,36							42.582.844,25	100,00	4,16	4,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.022.186.789,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.022.186.789,43	100,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.720,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.490.212,47	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.622.588,75	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.012.124.133,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.469.763,12	0,2440 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.504,70	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	19.883,09	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.409,49	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.886,24	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.348,60	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	916,95	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.901,32	0,0006 %
	2.665.404,51	0,2633 %

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
KCHOL	Temmettü	27/03/26	2.322.200,00	2.322.200,00
ANHYT	Temmettü	30/03/26	2.116.279,05	2.116.279,05
TSKB	Temmettü	31/03/26	669.741,62	669.741,62

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