

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	437.914.447,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.655.649.134,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,077430
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.001697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,076117
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.001693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,72
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,09
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	:	3,25
o-)Yatırım Fonu	:	20,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,79
r-)Repo-Trepo	:	1,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	350,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.015.670,330000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.101.506,050000

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 Yabancı																			
ACN US EQUITY	USD	ACCENTUR E PLC			IE00B4BNMY34			1.400,00	175,888571	14/05/26					179,240000	11.450.510,80	3,69	2,86	2,61
AXP US EQUITY	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			500,00	326,142680	14/05/26					311,780000	7.113.447,77	2,29	1,78	1,62
BAC US EQUITY	USD	BANK OF AMERICA CORP			US0605051046			4.000,00	50,063745	15/05/26					51,800000	9.454.784,64	3,05	2,36	2,16
BMRN US EQUITY	USD	BIOMARIN PHARMAC EUTICAL INC. CMN			US09061G1013			2.500,00	54,433704	11/05/26					54,090000	6.170.479,02	1,99	1,54	1,41
CPRI US EQUITY	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			13.000,00	18,137077	14/05/26					18,480000	10.962.439,49	3,53	2,74	2,50
EPAM US EQUITY	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			2.000,00	98,013320	15/05/26					102,690000	9.371.735,86	3,02	2,34	2,14
HD US EQUITY	USD	HOME DEPOT INC/THE			US4370761029			350,00	304,500000	15/05/26					313,070000	5.000.015,92	1,61	1,25	1,14
JKS US EQUITY	USD	JINKOSOL AR HOLDING			US47759T1007			6.000,00	24,077000	15/05/26					22,870000	6.261.513,26	2,02	1,56	1,43

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.

Mayıs-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)
MA US EQUITY	USD	CO-ADR MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			300,00	491,807500	21/05/26					498,540000	6.824.693,53	2,20	1,71	1,56
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			1.000,00	283,783700	21/05/26					282,270000	12.880.318,82	4,15	3,22	2,94
MELI US EQUITY	USD	MERCADO LIBRE, INC.			US58733R1023			360,00	1.729,254889	15/05/26					1.664,420000	27.341.813,49	8,80	6,83	6,24
META US EQUITY	USD	CMN META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			900,00	651,333833	21/05/26					610,260000	25.062.206,50	8,08	6,26	5,72
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.400,00	442,269564	26/05/26					418,570000	26.739.791,94	8,62	6,68	6,11
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CLASS A			US5949724083			3.100,00	202,846581	26/05/26					159,890000	22.617.514,96	7,29	5,65	5,16
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			3.200,00	94,498453	26/05/26					88,600000	12.937.357,82	4,17	3,23	2,95
NICE US EQUITY	USD	NICE LTD			US6536561086			3.100,00	93,820516	14/05/26					94,460000	13.362.001,77	4,31	3,34	3,05
PZZA US EQUITY	USD	PAPA JOHN'S INTL INC			US6988131024			14.000,00	37,501031	12/05/26					33,400000	21.337.149,12	6,88	5,33	4,87
SCHW US EQUITY	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP			US8085131055			3.000,00	90,721577	21/05/26					90,150000	12.340.958,04	3,98	3,08	2,82
SOFI US EQUITY	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			12.000,00	17,701023	26/05/26					15,620000	8.553.112,13	2,76	2,14	1,95
SRPT US EQUITY	USD	SAREPTA THERAPEUTICS INC			US8036071004			9.000,00	19,418767	21/05/26					16,800000	6.899.437,44	2,22	1,72	1,58
VIRC US EQUITY	USD	VIRCO MFG. CORP			US9276511097			42.000,00	7,881037	08/05/26					5,980000	11.460.732,19	3,69	2,86	2,62
WH US EQUITY	USD	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC			US98311A1051			3.500,00	84,116374	20/04/26					79,140000	12.639.386,09	4,07	3,16	2,89
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.			US98422D1054			20.000,00	18,592180	21/05/26					15,590000	14.227.808,16	4,58	3,55	3,25
XYZ US EQUITY	USD	SQUARE INC			US8522341036			3.000,00	69,215853	26/05/26					68,080000	9.319.716,29	3,00	2,33	2,13
GRUP TOPLAMI								149.610,00								310.328.925,05	100,00	77,52	70,85
GRUP TOPLAMI								149.610,00								310.328.925,05	100,00	77,52	70,85
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1017	XS2783589844	7,09	2	100.000,00	100,862400	23/12/24	7,085907				106,045814	4.838.997,73	9,18	1,21	1,11
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1148	XS2861686041	7,12	2	200.000,00	103,600300	06/09/24	7,121489				106,378130	9.708.323,48	18,41	2,43	2,22
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1149	XS2793703500	8,98	2	200.000,00	103,879700	08/07/24	8,984528				106,620555	9.730.447,76	18,45	2,43	2,22
XS2970145012	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1324	XS2970145012	8,79	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	8,792532				104,451834	13.488.522,93	25,58	3,37	3,08
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	1423	XS2926261426	17,37	2	400.000,00	100,913900	19/11/24	17,371264				81,959228	14.959.591,73	28,38	3,74	3,42
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00								52.725.883,63	100,00	13,18	12,05
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00								52.725.883,63	100,00	13,18	12,05
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		35,00		100.000,00		26/05/26				100,575,34	35,000000	100,575,34	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.575,34	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.575,34	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			01/06/26	0		37,75		301.861,64	37,750000	26/05/26		153438	301,861,64	37,750000	301,861,64	301,861,64	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								301.861,64								301.861,64	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								301.861,64								301.861,64	100,00	0,08	0,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0626	TL				F_XAUTRYM0626			5.600,00	6.964,200000	26/05/26			80179126	6.888,700000	38.576.720,00	38.576.720,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.600,00								38.576.720,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.600,00								38.576.720,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.113.888,76								8.113.888,76	100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								8.113.888,76								8.113.888,76	100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								8.113.888,76								8.113.888,76	100,00	2,03	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
XLF US EQUITY	USD	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y6059			6.000,00	51,162372	21/05/26					51,940000	14.220.507,17	49,58	3,55	3,25
XLP US EQUITY	USD	CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y3080			2.500,00	84,699500	26/05/26					84,800000	9.673.814,40	33,73	2,42	2,21
XLV US EQUITY	USD	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR Fund			US81369Y2090			700,00	146,800000	15/05/26					149,890000	4.787.762,40	16,69	1,20	1,09
GRUP TOPLAMI								9.200,00								28.682.083,97	100,00	7,17	6,55
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.315.383,71	45,460274	26/05/26					45,631200	60.022.537,15	0,00	0,00	13,71
GRUP TOPLAMI								1.315.383,71								60.022.537,15	0,00	0,00	13,71
GRUP TOPLAMI								1.324.583,71								88.704.621,12	100,00	7,17	20,26

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
Mayıs-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

400.253.218,39

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	400.253.218,39	91,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.074.030,77	13,72 %
C-)ALACAKLAR	357.979,98	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.770.782,03	-5,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	437.914.447,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	171.177,66	0,0391 %
Fon Yönetim Ücreti	823.402,47	0,1880 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.137,72	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	6.697,04	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.532,31	0,0275 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.125,36	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.534,36	0,0013 %
	1.151.903,12	0,2630 %

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