

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
Mayıs-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	:	1.006.031.544,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.792.366,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,703662
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	64,934780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,60
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	:	0,06
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	:	1,81
o-)Yatırım Fonu	:	4,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,50
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,86
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	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.350.000,00	5,512626	06/02/26			80100511		9,230000	21.690.500,00	2,56	2,15	2,16
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			600.000,00	99,741832	20/05/26			80100511		96,050000	57.630.000,00	6,79	5,71	5,73
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			300.000,00	107,371752	18/05/26			80100511		101,600000	30.480.000,00	3,59	3,02	3,03
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			600.000,00	28,363117	18/05/26			80100511		27,420000	16.452.000,00	1,94	1,63	1,64
BRSAN	TL	BÖRÜSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			80.770,00	514,089086	22/05/26			80100511		489,000000	39.496.530,00	4,66	3,91	3,93
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.600.000,00	16,504165	18/05/26			80100517		23,520000	37.632.000,00	4,44	3,73	3,74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	24,356460	27/02/26			80100517		19,100000	19.100.000,00	2,25	1,89	1,90
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			270.000,00	138,742800	13/04/26			80100517		122,900000	33.183.000,00	3,91	3,29	3,30

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. 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)
Y.Fonu Türk																			
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000010			74.562.626,00	0,193324	01/04/26					0,213777	15.939.774,50	39,03	1,58	1,58
TNS	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00084			2.164.837,00	8,033272	20/05/25					11,502291	24.900.585,14	60,97	2,47	2,48
GRUP TOPLAMI								76.727.463,00								40.840.359,64	100,00	4,05	4,06
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.225,36	34,152282	26/05/26					45,631200	55.914,65	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.225,36								55.914,65	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								76.728.688,36								40.896.274,29	100,00	4,05	4,07
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.009.808.497,28	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.009.808.497,28	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.534,69	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.847.487,21	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.006.031.544,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.756,32	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	2.308.825,53	0,2295 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.137,72	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	16.075,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.119,33	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.125,36	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	736,53	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.534,36	0,0006 %
	2.519.187,12	0,2505 %

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
ALARK	Temmettü	06/05/26	1.592.500,00	1.592.500,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	136.699,37	136.699,37
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	30.000,00	7.350.833,21
TRGYO	Temmettü	25/05/26	2.000.000,00	2.000.000,00

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