

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.537.943.727,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	311.490.679,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,147736
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,872075
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,87
o-)Yatırım Fonu	:	0,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,96
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,44
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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			407.190,00	19,785015	25/05/26			80100511		19,300000	7.858.767,00	0,57	0,31	0,31
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-180.990,00	19,519928	25/05/26			80100511		19,300000	-3.493.107,00	-0,25	-0,14	-0,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.133.271,00	72,527182	25/05/26			80100511		64,000000	136.529.344,00	9,85	5,36	5,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			677.729,00	67,221272	26/05/26			80100511		64,000000	43.374.656,00	3,13	1,70	1,71
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			976.000,00	80,015660	25/05/26			80100511		80,000000	78.080.000,00	5,63	3,07	3,08
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-586.200,00	79,571713	26/05/26			80100511		80,000000	-46.896.000,00	-3,38	-1,84	-1,85
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			182.200,00	94,327741	25/05/26			80100511		96,050000	17.500.310,00	1,26	0,69	0,69
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			137.100,00	94,077077	25/05/26			80100511		96,050000	13.168.455,00	0,95	0,52	0,52
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			173.395,00	412,572009	25/05/26			80100511		380,250000	65.933.448,75	4,76	2,59	2,60

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON
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)
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-142.395,00	406,374481	26/05/26			80100511		380,250000	-54.145.698,75	-3,91	-2,13	-2,13
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SAN. VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			383,00	14,216292	26/02/26			80100511		16,460000	6.304,18	0,00	0,00	0,00
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			359,00	24,228189	26/02/26			80100511		32,180000	11.552,62	0,00	0,00	0,00
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			65.400,00	494,617164	25/05/26			80100511		489,000000	31.980.600,00	2,31	1,26	1,26
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			8.200,00	493,040668	25/05/26			80100511		489,000000	4.009.800,00	0,29	0,16	0,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			4.300,00	22,910009	25/05/26			80100517		23,520000	101.136,00	0,01	0,00	0,00
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG AS			TREECGR00024			255,00	18,587922	18/11/25			80100517		39,000000	9.945,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			939.694,00	19,972308	25/05/26			80100517		19,100000	17.948.155,40	1,30	0,71	0,71
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-654.694,00	19,707024	25/05/26			80100517		19,100000	-12.504.655,40	-0,90	-0,49	-0,49
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			7.000,00	113,456526	25/05/26			80100517		109,800000	768.600,00	0,06	0,03	0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.330.390,00	38,747818	25/05/26			80100517		39,180000	169.664.680,20	12,24	6,66	6,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			692.010,00	38,558994	25/05/26			80100517		39,180000	27.112.951,80	1,96	1,06	1,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			68.670,00	91,918147	25/05/26			80100517		84,150000	5.778.580,50	0,42	0,23	0,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-58.670,00	86,217000	26/05/26			80100517		84,150000	-4.937.080,50	-0,36	-0,19	-0,19
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.207.826,00	131,312605	25/05/26			80100517		122,900000	148.441.815,40	10,71	5,83	5,85
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-107.826,00	128,506536	25/05/26			80100517		122,900000	-13.251.815,40	-0,96	-0,52	-0,52
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREGNTK00016			499,00	17,271222	17/03/26			80100517		13,920000	6.946,08	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			27.489,00	570,148166	25/05/26			80100517		550,000000	15.118.950,00	1,09	0,59	0,60
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.589,00	559,343103	26/05/26			80100517		550,000000	-873.950,00	-0,06	-0,03	-0,03
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			156.100,00	40,671329	20/05/26			80100517		42,100000	6.571.810,00	0,47	0,26	0,26
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.000.000,00	3,975975	25/05/26			80100517		4,000000	8.000.000,00	0,58	0,31	0,32
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.933.000,00	3,947669	26/05/26			80100517		4,000000	15.732.000,00	1,14	0,62	0,62
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			2.842.557,00	13,997340	25/05/26			80100517		13,140000	37.351.198,98	2,70	1,47	1,47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			-48.257,00	13,378339	25/05/26			80100517		13,140000	-634.096,98	-0,05	-0,03	-0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			214.753,00	198,440157	25/05/26			80100511		189,100000	40.609.792,30	2,93	1,60	1,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.347,00	192,402234	25/05/26			80100511		189,100000	1.767.517,70	0,13	0,07	0,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.439,00	676,106029	25/05/26			80100511		659,000000	7.538.301,00	0,54	0,30	0,30
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			17.661,00	673,708999	26/05/26			80100511		659,000000	11.638.599,00	0,84	0,46	0,46
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			1.306.800,00	7,196159	25/05/26			80100511		7,440000	9.722.592,00	0,70	0,38	0,38
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			641.800,00	7,171611	26/05/26			80100511		7,440000	4.774.992,00	0,34	0,19	0,19

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON
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)
OYAKC	TL	TİC A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			222.300,00	21,062323	25/05/26			80100511		20,820000	4.628.286,00	0,33	0,18	0,18
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			46.700,00	21,026462	25/05/26			80100511		20,820000	972.294,00	0,07	0,04	0,04
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			5,00	1,746000	27/11/25			80100511		1,690000	8,45	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			216.457,00	94,407482	25/05/26			80100511		92,000000	19.914.044,00	1,44	0,78	0,78
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-116.457,00	91,146809	25/05/26			80100511		92,000000	-10.714.044,00	-0,77	-0,42	-0,42
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			11.775.150,00	2,821302	25/05/26			80100511		2,640000	31.086.396,00	2,24	1,22	1,22
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			13.724.850,00	2,717105	26/05/26			80100511		2,640000	36.233.604,00	2,61	1,42	1,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			563.182,00	47,572615	25/05/26			80100511		45,800000	25.793.735,60	1,86	1,01	1,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-37.782,00	46,435983	25/05/26			80100511		45,800000	-1.730.415,60	-0,12	-0,07	-0,07
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			248.400,00	49,738362	25/05/26			80100511		47,840000	11.883.456,00	0,86	0,47	0,47
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			33.200,00	49,419476	25/05/26			80100511		47,840000	1.588.288,00	0,11	0,06	0,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			125.158,00	259,036740	25/05/26			80100511		251,750000	31.508.526,50	2,27	1,24	1,24
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			24.042,00	257,203672	25/05/26			80100511		251,750000	6.052.573,50	0,44	0,24	0,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			558.438,00	109,761101	25/05/26			80100511		101,000000	56.402.238,00	4,07	2,21	2,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			291.562,00	107,029096	25/05/26			80100511		101,000000	29.447.762,00	2,13	1,16	1,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			617.415,00	293,745732	25/05/26			80100511		296,750000	183.217.901,25	13,22	7,20	7,22
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			197.585,00	292,291960	25/05/26			80100511		296,750000	58.633.348,75	4,23	2,30	2,31
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.200,00	146,098032	25/05/26			80100511		140,800000	309.760,00	0,02	0,01	0,01
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			52.800,00	141,198810	26/05/26			80100511		140,800000	7.434.240,00	0,54	0,29	0,29
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			155.268,00	45,637471	25/05/26			80100511		43,540000	6.760.368,72	0,49	0,27	0,27
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			51.932,00	44,890683	26/05/26			80100511		43,540000	2.261.119,28	0,16	0,09	0,09
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			115.900,00	121,114885	25/05/26			80100511		107,900000	12.505.610,00	0,90	0,49	0,49
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			-14.400,00	116,161749	26/05/26			80100511		107,900000	-1.553.760,00	-0,11	-0,06	-0,06
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			8.800,00	11,852474	25/05/26			80100511		11,080000	97.504,00	0,01	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			249.700,00	11,192557	25/05/26			80100511		11,080000	2.766.676,00	0,20	0,11	0,11
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			314.743,00	254,310659	25/05/26			80100511		236,200000	74.342.296,60	5,36	2,92	2,93
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-152.643,00	239,067260	25/05/26			80100511		236,200000	-36.054.276,60	-2,60	-1,42	-1,42
UCAYM	TL	UÇAY MÜHENDİS LİK ENERJİ VE İKLİMLENDİ RME TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREUCYM00024			5.000,00	26,983822	03/02/26			80100511		36,380000	181.900,00	0,01	0,01	0,01
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			54.100,00	118,622880	25/05/26			80100511		115,800000	6.264.780,00	0,45	0,25	0,25
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			75.300,00	115,341580	25/05/26			80100511		115,800000	8.719.740,00	0,63	0,34	0,34
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKFB00019			493.582,00	30,609751	25/05/26			80100511		30,840000	15.222.068,88	1,10	0,60	0,60

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON

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)
VAKBN	TL	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			165.418,00	31,325401	26/05/26			80100511		30,840000	5.101.491,12	0,37	0,20	0,20
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			772,00	18,890000	26/11/25			80100511		12,330000	9.518,76	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			399.800,00	28,530415	25/05/26			80100511		26,360000	10.538.728,00	0,76	0,41	0,42
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-199.800,00	27,424715	25/05/26			80100511		26,360000	-5.266.728,00	-0,38	-0,21	-0,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			358.152,00	36,902979	25/05/26			80100511		33,160000	11.876.320,32	0,86	0,47	0,47
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-334.852,00	34,234578	25/05/26			80100511		33,160000	-11.103.692,32	-0,80	-0,44	-0,44
GRUP TOPLAMI								51.684.173,00								1.385.707.064,09	100,00	54,43	54,64
GRUP TOPLAMI								51.684.173,00								1.385.707.064,09	100,00	54,43	54,64
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTCMD62621	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFTCMD62621	44,22		300.000.000,00	88,635000	19/02/26	44,222168				98,210365	294.631.094,99	60,30	11,58	11,61
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	28	TRFTCMD62639	49,17		200.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				96,978590	193.957.180,28	39,70	7,62	7,64
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00								488.588.275,27	100,00	19,20	19,25
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00								488.588.275,27	100,00	19,20	19,25
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT230233T10		1	15.098.605,48	39,990000	26/05/26		2.855.100,00	81535606	15.098.605,48	39,990000	15.098.605,48	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								15.098.605,48								15.098.605,48	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								15.098.605,48								15.098.605,48	100,00	0,59	0,59
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		35,00		300.000,00		26/05/26				301.726,03	35,000000	301.726,03	0,12	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/06/26	21		42,00		250.000.000,00		20/05/26				259.493.150,70	42,000000	253.411.189,26	99,88	9,95	9,98
GRUP TOPLAMI								250.300.000,00								253.712.915,29	100,00	9,96	9,99
GRUP TOPLAMI								250.300.000,00								253.712.915,29	100,00	9,96	9,99
TPP																			
TPP			01/06/26	0		41,00		88.319.035,89	41,000000	25/05/26			151516	88.319.035,89	41,000000	88.319.035,89	31,24	3,47	3,48
TPP			01/06/26	0		41,00		102.538.975,15	41,000000	25/05/26			151508	102.538.975,15	41,000000	102.538.975,15	36,26	4,03	4,04
TPP			01/06/26	0		41,00		1.259.828,77	41,000000	25/05/26			151512	1.259.828,77	41,000000	1.259.828,77	0,45	0,05	0,05
TPP			01/06/26	0		41,00		50.393.150,68	41,000000	25/05/26			151513	50.393.150,68	41,000000	50.393.150,68	17,83	1,98	1,99
TPP			01/06/26	0		41,00		39.690.653,34	41,000000	25/05/26			151527	39.690.653,34	41,000000	39.690.653,34	14,04	1,56	1,56
TPP			01/06/26	0		38,00		503.123,29	38,000000	26/05/26			153450	503.123,29	38,000000	503.123,29	0,18	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								282.704.767,12								282.704.767,12	100,00	11,11	11,14
GRUP TOPLAMI								282.704.767,12								282.704.767,12	100,00	11,11	11,14
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			300,00	15.804,546700	26/05/26			80170126		15.759,000000	47.277.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0626	TL				F_AEFES0626			2.550,00	20,232100	26/05/26			80105125		19,890000	5.071.950,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0626	TL				F_AKBNK0626			28.520,00	70,465300	26/05/26			80105125		66,020000	188.289.040,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0626	TL				F_AKSEN0626			3.898,00	82,026500	26/05/26			80105125		80,860000	31.519.228,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0626	TL				F_ALARK0626			3.193,00	99,650000	26/05/26			80105125		99,500000	31.770.350,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0626	TL				F_ASELS0626			490,00	409,071400	26/05/26			80105125		388,500000	19.036.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0626	TL				F_ASTOR0626			65,00	323,546200	26/05/26			80105125		319,200000	2.074.800,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0626N1	TL				F_BIMAS0626N1			31,00	370,161300	26/05/26			80105125		373,150000	2.313.530,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0626	TL				F_BRSAN0626			736,00	511,800000	26/05/26			80105125		503,700000	37.072.320,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0626	TL				F_DOHOL0626			43,00	23,530000	26/05/26			80105125		23,890000	102.727,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0626	TL				F_EKGYO0626			3.144,00	19,785300	26/05/26			80105125		19,040000	5.986.176,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0626	TL				F_ENJSA0626			70,00	114,000000	26/05/26			80105125		109,350000	765.450,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0626	TL				F_ENKAI0626			109,00	99,831900	26/05/26			80105125		100,200000	1.092.180,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			50.734,00	39,201300	26/05/26			80105125		39,780000	201.819.852,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0626	TL				F_FROTO0626			196,00	88,869900	26/05/26			80105125		87,560000	1.716.176,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			11.089,00	131,302200	26/05/26			80105125		127,000000	140.830.300,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0626	TL				F_GUBRF0626			270,00	574,873700	26/05/26			80105125		570,300000	15.398.100,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0626	TL				F_HALKB0626			1.561,00	43,190000	26/05/26			80105125		43,070000	6.723.227,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0626	TL				F_HEKTS0626			59.330,00	4,046100	26/05/26			80105125		4,110000	24.384.630,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0626	TL				F_ISCTR0626			29.119,00	14,013700	26/05/26			80105125		13,540000	39.427.126,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			2.326,00	200,316700	26/05/26			80105125		193,950000	45.112.770,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0626	TL				F_KRDMD0626			105,00	41,066300	26/05/26			80105125		41,080000	431.340,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0626	TL				F_MGROS0626			305,00	690,576500	26/05/26			80105125		677,900000	20.675.950,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0626	TL				F_ODAS0626			19.486,00	7,418600	26/05/26			80105125		7,530000	14.672.958,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0626	TL				F_OYAKC0626			2.690,00	21,650000	26/05/26			80105125		21,400000	5.756.600,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0626	TL				F_PETKM0626			181,00	22,716700	26/05/26			80105125		22,690000	410.689,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0626	TL				F_PGSUS0626			33,00	173,297000	26/05/26			80105125		173,250000	571.725,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0626	TL				F_SAHOL0626			1.163,00	95,386600	26/05/26			80105125		92,800000	10.792.640,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0626	TL				F_SASA0626			258.125,00	2,780400	26/05/26			80105125		2,710000	69.951.875,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0626	TL				F_SISE0626			5.482,00	47,286200	26/05/26			80105125		46,530000	25.507.746,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0626	TL				F_SOKM0626			2.816,00	50,630000	26/05/26			80105125						

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON

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)
F_TCELL0626	TL				F_TCELL0626			8.647,00	110,301200	26/05/26			80105125		105,650000	91.355.555,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			8.255,00	298,052000	26/05/26			80105125		305,200000	251.942.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0626	TL				F_TKFEN0626			550,00	145,223700	26/05/26			80105125		145,350000	7.994.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0626	TL				F_TOASO0626			18,00	304,738900	26/05/26			80105125		305,300000	549.540,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0626	TL				F_TRALT0626			2.213,00	44,583800	26/05/26			80105125		44,830000	9.920.879,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0626	TL				F_TRMET0626			1.015,00	112,310600	26/05/26			80105125		112,100000	11.378.150,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0626	TL				F_TSKB0626			2.585,00	11,530000	26/05/26			80105125		11,430000	2.954.655,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0626	TL				F_TTKOM0626			69,00	60,811200	26/05/26			80105125		61,130000	421.797,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0626	TL				F_TUPRS0626			1.764,00	261,386000	26/05/26			80105125		242,700000	42.812.280,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0626	TL				F_ULKER0626			1.294,00	115,750000	26/05/26			80105125		113,650000	14.706.310,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0626	TL				F_VAKBN0626			6.680,00	31,411700	26/05/26			80105125		31,630000	21.128.840,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0626	TL				F_VESTL0626			2.000,00	27,050000	26/05/26			80105125		26,950000	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0626	TL				F_YKBNK0626			733,00	33,785300	26/05/26			80105125		34,200000	2.506.860,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								525.501,00								1.512.837.179,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								525.501,00								1.512.837.179,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								118.962.079,96								118.962.079,96	100,00	4,67
GRUP TOPLAMI								118.962.079,96								118.962.079,96	100,00	4,67
GRUP TOPLAMI								118.962.079,96								118.962.079,96	100,00	4,67

DİĞER

Y.Fonu Türk

TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000010			3.773.945,00	0,198731	18/03/26					0,213777	806.782,64	75,17	0,03	0,03
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP000019			26.322,00	9,497416	19/03/26					10,121891	266.428,41	24,83	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.800.267,00								1.073.211,05	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								3.800.267,00								1.073.211,05	100,00	0,04	0,04

FON PORTFÖY DEĞERİ

2.545.846.918,26 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.545.846.918,26	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.513,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.885.764.463,24	74,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.893.729.167,48	-74,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.537.943.727,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.233.267,81	0,2456 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.137,72	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	38.842,39	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	223.749,65	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.653.713,87	0,0652 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.125,36	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	485,26	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.534,36	0,0002 %
	8.179.732,62	0,3223 %

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
ALARK	Temmettü	06/05/26	969.514,00	969.514,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	238.914,05	238.914,05
AEFES	Temmettü	15/05/26	412.953,37	412.953,37
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	82.562,00	32.116.516,20

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