

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.

Ağustos-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	:	1.455.428.748,99	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.868.592,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,727732	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,594175	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,58	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,09	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,21	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	86,10	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,01	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,69	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	3,69	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,54	
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	:	0,65	
o-)Yatırım Fonu	:	4,19	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,78	
r-)Repo-Trepo	:	3,34	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,39	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,90	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,99	
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			106.000,00	236,021050	26/08/26			80100511		261,250000	27.692.500,00	2,35	1,92	1,90
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-1.096,00	236,021050	31/08/26			80100511		261,250000	-286.330,00	-0,02	-0,02	-0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	68,992000	24/08/26			80100511		71,850000	35.925.000,00	3,05	2,49	2,47
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			265.000,00	101,718876	17/08/26			80100511		108,300000	28.699.500,00	2,44	1,99	1,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			187.000,00	372,556886	21/08/26			80100511		386,250000	72.228.750,00	6,14	5,00	4,96
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			170.000,00	287,233024	17/08/26			80100511		325,750000	55.377.500,00	4,70	3,83	3,80
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			140.000,00	379,046054	19/06/26			80100511		405,500000	56.770.000,00	4,82	3,93	3,90
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			429.000,00	80,991606	28/08/26			80100517		102,600000	44.015.400,00	3,74	3,05	3,02

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.																				
Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			-42.000,00	80,991606	31/08/26			80100517		102,600000	-4.309.200,00	-0,37	-0,30	-0,30	
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			6.000.000,00	5,758422	18/08/26			80100517		3,910000	23.460.000,00	1,99	1,62	1,61	
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			-300.000,00	5,758422	31/08/26			80100517		3,910000	-1.173.000,00	-0,10	-0,08	-0,08	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			435.000,00	129,935866	26/08/26			80100517		130,900000	56.941.500,00	4,84	3,94	3,91	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			539.000,00	43,559362	31/08/26			80100517		35,900000	19.350.100,00	1,64	1,34	1,33	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			-52.584,00	43,559362	28/08/26			80100517		35,900000	-1.887.765,60	-0,16	-0,13	-0,13	
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.250.000,00	12,770000	28/08/26			80100517		12,640000	41.080.000,00	3,49	2,84	2,82	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			511.546,00	38,175947	26/08/26			80100511		26,680000	13.648.047,28	1,16	0,94	0,94	
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			900.000,00	16,468653	25/08/26			80100511		15,650000	14.085.000,00	1,20	0,97	0,97	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			542.023,00	41,472765	17/08/26			80100511		36,880000	19.989.808,24	1,70	1,38	1,37	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			122.221,00	385,270508	25/08/26			80100511		421,000000	51.455.041,00	4,37	3,56	3,54	
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			299.355,00	39,888911	19/08/26			80100511		42,840000	12.824.368,20	1,09	0,89	0,88	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			225.000,00	224,030727	28/08/26			80100511		147,000000	33.075.000,00	2,81	2,29	2,27	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			175.000,00	207,539980	26/08/26			80100511		215,400000	37.695.000,00	3,20	2,61	2,59	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-8.000,00	207,539980	31/08/26			80100511		215,400000	-1.723.200,00	-0,15	-0,12	-0,12	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			531.000,00	95,017246	25/08/26			80100511		93,200000	49.489.200,00	4,20	3,42	3,40	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			15.400.000,00	2,565280	26/08/26			80100511		2,350000	36.190.000,00	3,07	2,50	2,49	
SSAAT	TL	SAAT VE SAAT SAN. VE TİC. A.Ş.			TRESSAT00011			200.000,00	56,000000	24/08/26			80100511		35,020000	7.004.000,00	0,59	0,49	0,48	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			142.000,00	237,080310	21/08/26			80100511		235,800000	33.483.600,00	2,84	2,32	2,30	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			141.000,00	286,434834	30/07/26			80100511		265,000000	37.365.000,00	3,17	2,58	2,57	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			425.000,00	116,539752	23/07/26			80100511		95,050000	40.396.250,00	3,43	2,80	2,78	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			240.000,00	312,860000	28/08/26			80100511		302,250000	72.540.000,00	6,23	5,02	4,98	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			93.084,00	270,421663	24/08/26			80100511		271,250000	25.249.035,00	2,14	1,75	1,73	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-4.815,00	270,421663	31/08/26			80100511		271,250000	-1.306.068,75	-0,11	-0,09	-0,09	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			540.000,00	65,776063	12/08/26			80100511		51,100000	27.594.000,00	2,34	1,91	1,90	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.900.000,00	6,380000	30/07/26			80100511		5,970000	17.313.000,00	1,47	1,20	1,19	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.700.000,00	36,237588	17/08/26			80100511		36,520000	62.084.000,00	5,27	4,29	4,27	
GRUP TOPLAMI								36.699.734,00								1.042.335.035,37	88,57	72,13	71,60	
Hisse Yabancı																				
ASTS US EQUITY	USD	AST SPACEMOBILE INC			US00217D1000			1.400,00	82,540000	22/06/26					57,328000	3.866.446,83	0,33	0,27	0,27	
AVAV US EQUITY	USD	AEROVIRONMENT INC			US0080731088			775,00	192,999226	18/08/26					146,450800	5.467.775,40	0,46	0,38	0,38	
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			300,00	977,666467	29/07/26					891,482400	12.884.015,66	1,09	0,89	0,89	
INFQ US EQUITY	USD	INFLECTIO N INC			US45676K1034			22.500,00	13,417720	11/06/26					12,804000	13.878.591,71	1,18	0,96	0,95	

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.																			
Ağustos-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)
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.400,00	87,117288	29/07/26					90,423000	14.810.681,57	1,26	1,02	1,02
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY INTUITIVE MACHINES INC			US50077B2079			2.300,00	64,000000	18/08/26					51,338100	5.688.330,79	0,48	0,39	0,39
LUNR US EQUITY	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US46125A1007			4.400,00	25,193023	17/06/26					15,203900	3.222.737,23	0,27	0,22	0,22
META US EQUITY	USD	9 METERS BIOPHARM A INC.			US30303M1027			1.100,00	567,420718	04/08/26					573,262500	30.378.297,74	2,58	2,10	2,09
NMTRQ US EQUITY	USD	ONDAS INC			US6544052086			500,00	0,272000	19/10/22					0,000100	2,41	0,00	0,00	0,00
ONDS US EQUITY	USD	OUSTER INC			US68236H2040			16.000,00	8,999977	18/08/26					7,819200	6.026.976,81	0,51	0,42	0,41
OUST US EQUITY	USD	Planet Labs PBC			US68989M2026			10.000,00	34,427202	29/07/26					34,314300	16.530.742,45	1,40	1,14	1,14
PL US EQUITY	USD	ROCKET LAB CORP			US72703X1063			4.200,00	29,110476	17/06/26					19,979400	4.042.489,94	0,34	0,28	0,28
RKLB US EQUITY	USD	SATELLOGIC INC			US7731211089			3.600,00	78,616611	29/07/26					63,335600	10.984.179,10	0,93	0,76	0,75
SATL US EQUITY	USD	VOYAGER TECHNOLOGIES INC			US80401C1009			20.000,00	6,179500	22/06/26					4,820200	4.644.214,50	0,39	0,32	0,32
VOYG US EQUITY	USD				US92892B1035			1.500,00	39,380647	05/08/26					34,055000	2.460.873,90	0,21	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								91.975,00								134.886.356,04	11,43	9,32	9,28
GRUP TOPLAMI								36.791.709,00								1.177.221.391,41	100,00	81,45	80,88
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2591	TRT051033T12	34,13	2	200.000,00	96,652300	07/01/26	34,132282		80842776		95,009408	190.018,82	0,30	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								200.000,00								190.018,82	0,30	0,01	0,01
Eurobond Türk																			
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1056	XS2861686041	7,08	2	200.000,00	99,052000	24/12/24	7,079600				104,257613	10.045.116,74	15,71	0,70	0,69
GRUP TOPLAMI								200.000,00								10.045.116,74	15,71	0,70	0,69
Özel Sektör																			
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	21	TRFTCMD92628	50,32		55.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				97,682387	53.725.312,73	83,99	3,72	3,69
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING	15/03/29	926	TRFANLZ31917	0,86	12	110.000,00	0,000000	20/12/19	0,857689				100,000000	110.000,00	0,17	0,01	0,01
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	15/03/29	926	TRFANLZ31917		12		0,000000	20/12/19					100,000000	-110.000,00	-0,17	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								55.110.000,00								53.725.312,73	83,99	3,72	3,69
GRUP TOPLAMI								55.620.000,00								63.960.448,29	100,00	4,43	4,39
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT110232T15		2	122.123.604,38	36,980000	31/08/26		25.000.535,00	81919363	122.123.604,38	36,980000	122.123.604,38	100,00	8,44	8,39
GRUP TOPLAMI								122.123.604,38								122.123.604,38	100,00	8,44	8,39
GRUP TOPLAMI								122.123.604,38								122.123.604,38	100,00	8,44	8,39
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		34,50		100.000,00		31/08/26				100.094,52	34,500000	100.094,52	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.094,52	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.094,52	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			01/09/26	0		37,65		350.361,03	37,650000	31/08/26			247077	350.361,03	37,650000	350.361,03	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								350.361,03								350.361,03	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								350.361,03								350.361,03	100,00	0,02	0,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.632.440,50								9.632.440,50	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								9.632.440,50								9.632.440,50	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								9.632.440,50								9.632.440,50	100,00	0,67	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
KWEB US EQUITY	USD	KRANESHARES CSI CHINA INTERN			US5007673065			8.600,00	36,046965	28/01/26					26,122800	10.822.694,33	15,04	0,75	0,74
GRUP TOPLAMI								8.600,00								10.822.694,33	15,04	0,75	0,74
Y.Fonu Türk																			
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00019			4.000.000,00	5,059497	30/07/26					11,201207	44.804.828,00	62,25	3,10	3,08
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								44.804.828,00	62,25	3,10	3,08
Y.Fonu Yabancı																			
TCC-U	USD	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD00028			200.000.000,00	0,001555	30/05/25					0,001696	16.340.790,40	22,71	1,13	1,12
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								16.340.790,40	22,71	1,13	1,12
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			973.298,19	47,781887	31/08/26					48,174500	46.888.153,65	0,00	0,00	3,22
GRUP TOPLAMI								973.298,19								46.888.153,65	0,00	0,00	3,22
GRUP TOPLAMI								204.981.898,19								118.856.466,38	100,00	4,98	8,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.445.356.652,86			100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.445.356.652,86	99,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.911.242,88	3,22 %
C-)ALACAKLAR	10.992.697,69	0,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.831.844,44	-3,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.455.428.748,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	195.661,79	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	3.514.365,77	0,2415 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.321,21	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	23.732,52	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	172.764,19	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	42.920,00	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.836,95	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.547,28	0,0002 %
	3.967.025,91	0,2725 %

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
TURSG	Temmettü	31/08/26	435.000,00	435.000,00

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