

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.

Ağustos-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	:	985.886.181,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.257.231,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	69,149906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	65,350200
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,02
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	:	0,43
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	:	0,20
o-)Yatırım Fonu	:	9,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,13
r-)Repo-Trepo	:	2,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	69,600000	24/08/26			80100511		71,850000	21.555.000,00	2,62	2,10	2,19
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			372.000,00	100,970392	21/08/26			80100511		108,300000	40.287.600,00	4,89	3,93	4,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			170.000,00	363,360108	21/08/26			80100511		386,250000	65.662.500,00	7,97	6,41	6,66
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			126.000,00	284,384647	25/08/26			80100511		325,750000	41.044.500,00	4,98	4,01	4,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			114.000,00	377,948294	23/07/26			80100511		405,500000	46.227.000,00	5,61	4,51	4,69
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			51.000,00	652,367991	24/08/26			80100511		724,000000	36.924.000,00	4,48	3,60	3,75
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			190.000,00	78,462174	25/08/26			80100511		75,200000	14.288.000,00	1,74	1,40	1,45
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ			TREEUPW00019			380.000,00	90,096941	24/08/26			80100517		102,600000	38.988.000,00	4,74	3,80	3,95

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. 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)
EUPWR	TL	SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			-40.000,00	90,096941	31/08/26			80100517		102,600000	-4.104.000,00	-0,50	-0,40	-0,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			378.000,00	131,913911	25/08/26			80100517		130,900000	49.480.200,00	6,01	4,83	5,02
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			1.220.000,00	27,744658	19/08/26			80100511		15,650000	19.093.000,00	2,32	1,86	1,94
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			44.000,00	653,595406	30/07/26			80100511		533,500000	23.474.000,00	2,85	2,29	2,38
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			71.000,00	393,179058	29/07/26			80100511		421,000000	29.891.000,00	3,63	2,92	3,03
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			29.000,00	403,375139	31/08/26			80100511		421,000000	12.209.000,00	1,48	1,19	1,24
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			150.000,00	200,992604	18/08/26			80100511		215,400000	32.310.000,00	3,92	3,15	3,28
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-5.000,00	200,992604	31/08/26			80100511		215,400000	-1.077.000,00	-0,13	-0,11	-0,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			475.000,00	96,452745	21/08/26			80100511		93,200000	44.270.000,00	5,38	4,32	4,49
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			13.500.000,00	2,460000	12/08/26			80100511		2,350000	31.725.000,00	3,85	3,10	3,22
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			121.118,00	234,387826	20/08/26			80100511		235,800000	28.559.624,40	3,47	2,79	2,90
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			100.000,00	271,914691	20/08/26			80100511		265,000000	26.500.000,00	3,22	2,59	2,69
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			40.000,00	272,782815	31/08/26			80100511		265,000000	10.600.000,00	1,29	1,04	1,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			310.000,00	107,434856	11/08/26			80100511		95,050000	29.465.500,00	3,58	2,88	2,99
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			176.000,00	312,822972	22/07/26			80100511		302,250000	53.196.000,00	6,46	5,19	5,40
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			380.000,00	59,024906	13/08/26			80100511		51,100000	19.418.000,00	2,36	1,89	1,97
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			68.000,00	225,428829	18/08/26			80100511		400,250000	27.217.000,00	3,31	2,66	2,76
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.650.000,00	6,427534	31/08/26			80100511		5,970000	27.760.500,00	3,37	2,71	2,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.600.000,00	34,763317	24/08/26			80100511		36,520000	58.432.000,00	7,10	5,70	5,93
GRUP TOPLAMI								24.970.118,00								823.396.424,40	100,00	80,36	83,55
GRUP TOPLAMI								24.970.118,00								823.396.424,40	100,00	80,36	83,55
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14		2	46.046.604,93	36,980000	31/08/26		6.096.500,00	81919363	46.046.604,93	36,980000	46.046.604,93	100,00	4,49	4,67
GRUP TOPLAMI								46.046.604,93								46.046.604,93	100,00	4,49	4,67
GRUP TOPLAMI								46.046.604,93								46.046.604,93	100,00	4,49	4,67
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	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		37,80		800.828,49	37,800000	31/08/26			247083	800.828,49	37,800000	800.828,49	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								800.828,49								800.828,49	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								800.828,49								800.828,49	100,00	0,08	0,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.427.936,07								1.427.936,07	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								1.427.936,07								1.427.936,07	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								1.427.936,07								1.427.936,07	100,00	0,14	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			130.000,00	184,850000	24/08/26			80100103		194,750000	25.317.500,00	16,57	2,47	2,57
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			175.000,00	222,600000	31/08/26			80100103		220,500000	38.587.500,00	25,26	3,77	3,91

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. 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)	
		A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								305.000,00								63.905.000,00		41,83	6,24	6,48
Y.Fonu Türk																				
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010					374.526.698,00	0,226534	12/08/26						0,237303	88.876.309,02	58,17	8,68	9,01
GRUP TOPLAMI								374.526.698,00								88.876.309,02		58,17	8,68	9,01
GRUP TOPLAMI								374.831.698,00								152.781.309,02		100,00	14,92	15,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.024.553.197,43		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.024.553.197,43	103,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.360,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	27.016.933,75	2,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.705.309,95	-6,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	985.886.181,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.285.770,58	0,2318 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.321,21	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	15.838,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.199,54	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126.686,07	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.834,41	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.679,31	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.547,28	0,0004 %
	2.565.753,48	0,2602 %

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	900.000,00	900.000,00

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