

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON

Ağustos-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	:	2.810.236.963,99							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	315.512.662,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,906891							
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,815651							
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,03							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,39							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,59							
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	67,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00							
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00							
f-)Finansman Bonusu	:	24,40							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,20							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	0,00							
l-) Katılım Hesabı	:	0,00							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	4,40							
o-)Yatırım Fonu	:	0,04							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00							
r-)Repo-Trepo	:	3,96							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00							
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)									
a-)Hisse Senedi	:	0,66							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	0,97							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,71							
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			1.093.575,00	19,430785	28/08/26			80100511		18,410000	20.132.715,75	0,97	0,70	0,72
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			45.249,00	19,170854	28/08/26			80100511		18,410000	833.034,09	0,04	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.209.204,00	69,050320	28/08/26			80100511		73,200000	161.713.732,80	7,75	5,66	5,75
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			580.879,00	70,277209	28/08/26			80100511		73,200000	42.520.342,80	2,04	1,49	1,51
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			468.700,00	82,589521	28/08/26			80100511		83,350000	39.066.145,00	1,87	1,37	1,39
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			181.300,00	82,711153	27/08/26			80100511		83,350000	15.111.355,00	0,72	0,53	0,54
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			54.500,00	108,022626	27/08/26			80100511		110,200000	6.005.900,00	0,29	0,21	0,21
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			14.500,00	108,464103	27/08/26			80100511		110,200000	1.597.900,00	0,08	0,06	0,06
ALBTN	TL	ALBAYRAK HAZİR BETON SANAYİ VE TİCARET A.			TREABBT00013			2.125.000,00	34,624998	13/08/26			80100511		35,240000	74.885.000,00	3,59	2,62	2,66

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON																			
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)
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			637.066,00	393,557569	28/08/26			80100511		404,000000	257.374.664,00	12,38	9,05	9,16
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.155,00	396,400883	28/08/26			80100511		404,000000	870.620,00	0,04	0,03	0,03
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			178.632,00	328,008262	28/08/26			80100511		349,250000	62.387.226,00	2,99	2,18	2,22
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			759,00	334,201965	28/08/26			80100511		349,250000	265.080,75	0,01	0,01	0,01
ATATR	TL	Ş. ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			383,00	14,216292	26/02/26			80100511		15,920000	6.097,36	0,00	0,00	0,00
BESTE	TL	Ş. BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			359,00	24,228189	26/02/26			80100511		32,700000	11.739,30	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			264.185,00	404,095451	28/08/26			80100511		415,500000	109.768.867,50	5,26	3,84	3,91
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.442,00	407,746458	28/08/26			80100511		415,500000	599.151,00	0,03	0,02	0,02
BRSAN	TL	Ş. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			9.200,00	671,682880	25/08/26			80100511		726,500000	6.683.800,00	0,32	0,23	0,24
CIMSA	TL	Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			7.200,00	45,537368	27/08/26			80100511		46,640000	335.808,00	0,02	0,01	0,01
DSTKF	TL	Ş. DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			24.202,00	2.148,915898	28/08/26			80100517		1.965,000000	47.556.930,00	2,28	1,66	1,69
DSTKF	TL	Ş. DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			80,00	2.149,203563	27/08/26			80100517		1.965,000000	157.200,00	0,01	0,01	0,01
ECOGR	TL	Ş. ECOGREE N ENERJİ HOLDİNG AS			TREECGR00024			255,00	18,587922	18/11/25			80100517		36,160000	9.220,80	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.064.740,00	19,342574	28/08/26			80100517		20,620000	21.954.938,80	1,05	0,77	0,78
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			201.525,00	19,728845	28/08/26			80100517		20,620000	4.155.445,50	0,20	0,14	0,15
ENKAI	TL	Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			262.705,00	84,443619	28/08/26			80100517		89,000000	23.380.745,00	1,12	0,82	0,83
ENKAI	TL	Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			18.872,00	85,861451	28/08/26			80100517		89,000000	1.679.608,00	0,08	0,06	0,06
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.958.521,00	38,351887	28/08/26			80100517		39,160000	76.695.682,36	3,68	2,68	2,73
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-405.561,00	38,507088	28/08/26			80100517		39,160000	-15.881.768,76	-0,76	-0,56	-0,57
FROTO	TL	Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			203.442,00	80,113588	28/08/26			80100517		78,400000	15.949.852,80	0,76	0,56	0,57
FROTO	TL	Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.117,00	79,471238	28/08/26			80100517		78,400000	87.572,80	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			218.569,00	130,993960	28/08/26			80100517		133,800000	29.244.532,20	1,40	1,02	1,04
GARAN	TL	Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.039,00	131,826470	28/08/26			80100517		133,800000	139.018,20	0,01	0,01	0,00
GENKM	TL	Ş. GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A.A.Ş.			TREGNTK00016			499,00	17,271222	17/03/26			80100517		10,570000	5.274,43	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			24.940,00	456,151700	28/08/26			80100517		497,750000	12.413.885,00	0,60	0,43	0,44
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			130,00	472,039893	28/08/26			80100517		497,750000	64.707,50	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			6.348.200,00	2,911776	28/08/26			80100517		2,860000	18.155.852,00	0,87	0,63	0,65
HEKTS	TL	Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-4.600,00	2,909581	28/08/26			80100517		2,860000	-13.156,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.650.775,00	12,709030	28/08/26			80100517		12,790000	59.483.412,25	2,85	2,08	2,12
ISCTR	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.113.698,00	12,754521	28/08/26			80100517		12,790000	14.244.197,42	0,68	0,50	0,51

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON																			
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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			234.226,00	209,936115	28/08/26			80100511		214,000000	50.124.364,00	2,40	1,75	1,78
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.286,00	211,395981	28/08/26			80100511		214,000000	489.204,00	0,02	0,02	0,02
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			430.570,00	44,172643	28/08/26			80100511		46,620000	20.073.173,40	0,96	0,70	0,71
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.227,00	44,749256	28/08/26			80100511		46,620000	57.202,74	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			35.417,00	585,414798	28/08/26			80100511		558,000000	19.762.686,00	0,95	0,69	0,70
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			16.863,00	573,718888	28/08/26			80100511		558,000000	9.409.554,00	0,45	0,33	0,33
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			67.400,00	21,551553	27/08/26			80100511		23,000000	1.550.200,00	0,07	0,05	0,06
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.000,00	21,594736	27/08/26			80100511		23,000000	46.000,00	0,00	0,00	0,00
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			5,00	1,746000	27/11/25			80100511		1,370000	6,85	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.381.343,00	19,991147	28/08/26			80100511		20,040000	27.682.113,72	1,33	0,97	0,99
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			48.305,00	20,004448	28/08/26			80100511		20,040000	968.032,20	0,05	0,03	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			73.941,00	152,439095	28/08/26			80100511		150,800000	11.150.302,80	0,53	0,39	0,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			380,00	151,848987	28/08/26			80100511		150,800000	57.304,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.116.499,00	89,563484	28/08/26			80100511		93,650000	104.560.131,35	5,01	3,66	3,72
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-400.307,00	90,963627	28/08/26			80100511		93,650000	-37.488.750,55	-1,80	-1,31	-1,33
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			55.387.650,00	2,412137	28/08/26			80100511		2,390000	132.376.488,35	6,35	4,63	4,71
Tem.Ver. SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			33.627.965,00	2,412137	28/08/26			80100511		2,390000	80.370.831,50	3,85	2,81	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.693.868,00	2,411817	28/08/26			80100511		2,390000	-4.048.344,52	-0,19	-0,14	-0,14
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			662.517,00	40,255412	28/08/26			80100511		40,140000	26.593.432,38	1,28	0,93	0,95
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.653,00	40,232258	28/08/26			80100511		40,140000	106.491,42	0,01	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			87.443,00	278,180588	28/08/26			80100511		283,000000	24.746.369,00	1,19	0,87	0,88
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			308,00	279,856601	28/08/26			80100511		283,000000	87.164,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			364.029,00	104,426933	28/08/26			80100511		103,500000	37.677.001,50	1,81	1,32	1,34
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			76.811,00	103,915254	28/08/26			80100511		103,500000	7.949.938,50	0,38	0,28	0,28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			431.492,00	305,609688	28/08/26			80100511		307,500000	132.683.790,00	6,36	4,64	4,72
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.219,00	305,783346	28/08/26			80100511		307,500000	374.842,50	0,02	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			35.851,00	276,237569	28/08/26			80100511		272,000000	9.751.472,00	0,47	0,34	0,35
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			212,00	274,943304	28/08/26			80100511		272,000000	57.664,00	0,00	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			366.956,00	50,537566	28/08/26			80100511		53,950000	19.797.276,20	0,95	0,69	0,70
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.409,00	52,011401	28/08/26			80100511		53,950000	237.865,55	0,01	0,01	0,01
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE			TREKOZA00014			500,00	129,200000	19/08/26			80100511		146,700000	73.350,00	0,00	0,00	0,00

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON																						
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)			
TSKB	TL	RI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			40.800,00	10,946550	25/08/26			80100511		11,290000	460.632,00	0,02	0,02	0,02			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			193.943,00	54,618025	28/08/26			80100511		53,500000	10.375.950,50	0,50	0,36	0,37			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			804,00	54,236209	28/08/26			80100511		53,500000	43.014,00	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			310.197,00	374,345449	28/08/26			80100511		396,000000	122.838.012,00	5,89	4,30	4,37			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-34.331,00	378,753001	28/08/26			80100511		396,000000	-13.595.076,00	-0,65	-0,48	-0,48			
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			5.000,00	26,983822	03/02/26			80100511		26,000000	130.000,00	0,01	0,01	0,00			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			33.400,00	93,098656	26/08/26			80100511		91,900000	3.069.460,00	0,15	0,11	0,11			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			365.389,00	30,961054	28/08/26			80100511		33,580000	12.269.762,62	0,59	0,43	0,44			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.051,00	31,388073	28/08/26			80100511		33,580000	35.292,58	0,00	0,00	0,00			
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			772,00	18,890000	26/11/25			80100511		11,460000	8.847,12	0,00	0,00	0,00			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			141.000,00	22,217871	27/08/26			80100511		22,280000	3.141.480,00	0,15	0,11	0,11			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.400,00	22,217783	27/08/26			80100511		22,280000	75.752,00	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.996.755,00	34,856583	28/08/26			80100511		37,220000	148.759.221,10	7,13	5,20	5,29			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			290.823,00	35,233886	28/08/26			80100511		37,220000	10.824.432,06	0,52	0,38	0,39			
GRUP TOPLAMI								121.272.741,00								2.085.366.266,52				100,00	72,96	71,32
Ödünç Verilen																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			42.854,00	73,360000	28/08/26			645			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			33.930,00	73,360000	28/08/26			592			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			57.146,00	73,360000	28/08/26			655			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			12.910,00	73,360000	28/08/26			857			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			66.070,00	73,360000	28/08/26			613			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			97.729,00	73,360000	28/08/26			855			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			93.454,00	73,360000	28/08/26			644			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			38.579,00	73,360000	28/08/26			856			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			5.000,00	73,360000	28/08/26			1089			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			2.271,00	73,360000	28/08/26			678			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			6.546,00	73,360000	28/08/26			638			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			29.762,00	73,360000	28/08/26			636			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			79.162,00	73,360000	28/08/26			656			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			43.511,00	73,360000	28/08/26			1183			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			20.838,00	73,360000	28/08/26			677			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			100.000,00	73,360000	28/08/26			637			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/08/26	3	TRAAKBNK91N6			70.238,00	73,360000	28/08/26			614			0,00	0,00	0,00	0,00			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	4	TRAASELS91H2			15.000,00	403,510000	28/08/26			719			0,00	0,00	0,00	0,00			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/08/26	3	TREBIMM00018			325,00	415,340000	28/08/26			269			0,00	0,00	0,00	0,00			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/08/26	3	TREBIMM00018			10.000,00	415,340000	28/08/26			265			0,00	0,00	0,00	0,00			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/08/26	3	TREBIMM00018			10.000,00	415,340000	28/08/26			300			0,00	0,00	0,00	0,00			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/08/26	3	TREBIMM00018			8.210,00	415,340000	28/08/26			281			0,00	0,00	0,00	0,00			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/08/26	3	TREBIMM00018			10.000,00	415,340000	28/08/26			305			0,00	0,00	0,00	0,00			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/08/26	3	TREBIMM00018			3.809,00	415,340000	28/08/26			266			0,00	0,00	0,00	0,00			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK	31/08/26	3	TREBIMM00018			7.714,00	415,340000	28/08/26			304			0,00	0,00	0,00	0,00			

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON																			
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)
THYAO	TL	O. TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/08/26	3	TRATHYAO91M5			10.000,00	306,080000	28/08/26			115			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/08/26	3	TRATHYAO91M5			10.000,00	306,080000	28/08/26			88			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/08/26	3	TRATHYAO91M5			10.000,00	306,080000	28/08/26			107			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/09/26	4	TRATUPRS91E8			90,00	383,640000	28/08/26			700			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/09/26	4	TRATUPRS91E8			900,00	383,640000	28/08/26			770			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/09/26	4	TRATUPRS91E8			800,00	383,640000	28/08/26			699			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/08/26	3	TRAYKBNK91N6			230.255,00	37,070000	28/08/26			708			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/08/26	3	TRAYKBNK91N6			250.000,00	37,070000	28/08/26			691			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/08/26	3	TRAYKBNK91N6			39.490,00	37,070000	28/08/26			709			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/08/26	3	TRAYKBNK91N6			19.745,00	37,070000	28/08/26			692			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/08/26	3	TRAYKBNK91N6			26.624,00	37,070000	28/08/26			720			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.175.404,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								125.448.145,00								2.085.366.266,52	100,00	72,96	71,32
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	7	TRFTCMD92610	43,25		250.000.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				99,216642	248.041.605,56	33,83	8,68	8,83
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	22	TRFTCMD92628	43,00		250.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				97,573374	243.933.435,00	33,27	8,53	8,68
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/26	32	TRFTCMDE2613	43,00		250.000.000,00	89,935000	29/06/26	50,318392				96,489738	241.224.346,05	32,90	8,44	8,58
GRUP TOPLAMI								750.000.000,00								733.199.386,61	100,00	25,65	26,09
GRUP TOPLAMI								750.000.000,00								733.199.386,61	100,00	25,65	26,09
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		31/08/26	0		34,50		150.000,00		28/08/26				150.425,34	34,500000	150.425,34	100,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								150.000,00								150.425,34	100,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								150.000,00								150.425,34	100,00	0,00	0,01
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			12,00	307,700000	28/08/26			80105125		307,550000	369.060,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			5.852,00	19,040000	28/08/26			80105125		18,840000	11.025.168,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			20.000,00	74,860000	28/08/26			80105125		75,160000	150.320.000,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			6.500,00	85,700000	28/08/26			80105125		85,680000	55.692.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			690,00	112,700000	28/08/26			80105125		112,850000	7.786.650,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			2.928,00	415,600000	28/08/26			80105125		414,950000	121.497.360,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			540,00	358,650000	28/08/26			80105125		357,800000	19.321.200,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			272,00	422,950000	28/08/26			80105125		423,050000	11.506.960,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0826	TL				F_BRSAN0826			1,00	733,900000	28/08/26			80105125		727,000000	72.700,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			91,00	752,400000	28/08/26			80105125		743,100000	6.762.210,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			72,00	47,050000	28/08/26			80105125		47,540000	342.288,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			7.000,00	21,110000	28/08/26			80105125		21,120000	14.784.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			712,00	89,780000	28/08/26			80105125		91,360000	6.504.832,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			5.712,00	39,113000	28/08/26			80105125		40,170000	22.945.104,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			200,00	80,660000	28/08/26			80105125		80,330000	1.606.600,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			478,00	136,650000	28/08/26			80105125		137,300000	6.562.940,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			36,00	500,100000	28/08/26			80105125		508,700000	1.831.320,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0826	TL				F_HEKTS0826			40.436,00	2,987600	28/08/26			80105125		2,860000	11.564.696,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			23.000,00	2,930000	28/08/26			80105125		2,940000	6.762.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			35.000,00	13,120000	28/08/26			80105125		13,130000	45.955.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			735,00	220,250000	28/08/26			80105125		219,850000	16.158.975,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0926	TL				F_KRDM0926			2.289,00	47,780000	28/08/26			80105125		47,780000	10.936.842,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			253,00	578,500000	28/08/26			80105125		572,500000	14.484.250,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			694,00	23,710000	28/08/26			80105125		23,500000	1.630.900,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			10.816,00	20,400000	28/08/26			80105125		20,500000	22.172.800,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			115,00	155,250000	28/08/26			80105125		154,450000	1.776.175,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0826	TL				F_SAHOL0826			500,00	89,802500	28/08/26			80105125		93,640000	4.682.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			3.532,00	96,290000	28/08/26			80105125		96,130000	33.953.116,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0826	TL				F_SASA0826			247.500,00	2,566900	28/08/26			80105125		2,390000	59.152.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			458.219,00	2,460000	28/08/26			80105125		2,460000	112.721.874,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			2.266,00	41,110000	28/08/26			80105125		41,140000	9.322.324,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			368,00	288,600000	28/08/26			80105125						

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON																			
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)
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			1.580,00	107,072100	28/08/26			80105125		106,250000	16.787.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			2.323,00	315,800000	28/08/26			80105125		315,250000	73.232.575,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			10,00	280,650000	28/08/26			80105125		279,300000	279.300,00	0,00	0,00	0,00
F_FTRALT0926	TL				F_FTRALT0926			1.000,00	55,780000	28/08/26			80105125		55,260000	5.526.000,00	0,00	0,00	0,00
F_FTRMET0926	TL				F_FTRMET0926			5,00	148,800000	28/08/26			80105125		150,800000	75.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			408,00	11,420000	28/08/26			80105125		11,580000	472.464,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			618,00	54,800000	28/08/26			80105125		54,840000	3.389.112,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0826	TL				F_ULKER0826			42,00	92,880000	28/08/26			80105125		91,880000	385.896,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			292,00	95,140000	28/08/26			80105125		94,140000	2.748.888,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			1.926,00	33,040000	28/08/26			80105125		34,380000	6.621.588,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			1.444,00	22,860000	28/08/26			80105125		22,940000	3.312.536,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			5.786,00	17.360,398500	28/08/26			80170126	17.389,000000	1.006.127.540,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			33.250,00	37,860000	28/08/26			80105125		38,180000	126.948.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								925.503,00								2.046.731.623,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								925.503,00								2.046.731.623,00	0,00	0,00	0,00
REPO																			
SASA			31/08/26	0		41,00		31.104.465,75	41,000000	28/08/26		12.916.667,00	81907597	31.104.465,75	41,000000	-31.104.465,75	38,51	-1,09	-1,11
SASA			31/08/26	0		41,00		49.666.808,22	41,000000	28/08/26		20.711.298,00	81907597	49.666.808,22	41,000000	-49.666.808,22	61,49	-1,74	-1,77
GRUP TOPLAMI								80.771.273,97								-80.771.273,97	100,00	-2,83	-2,88
GRUP TOPLAMI								80.771.273,97								-80.771.273,97	100,00	-2,83	-2,88
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								119.557.901,43								119.557.901,43	100,00	4,18	
GRUP TOPLAMI								119.557.901,43								119.557.901,43	100,00	4,18	
GRUP TOPLAMI								119.557.901,43								119.557.901,43	100,00	4,18	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000010			3.773.945,00	0,198731	18/03/26					0,236567	892.790,85	75,23	0,03	0,03
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00019			26.322,00	9,497416	19/03/26					11,169282	293.997,84	24,77	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.800.267,00								1.186.788,69	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								3.800.267,00								1.186.788,69	100,00	0,04	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.858.689.494,62	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.858.689.494,62	101,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.117,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.293.203,67	22,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-691.760.852,04	-24,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.810.236.963,99	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.749.699,47	0,0623 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	10.925,32	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.555,71	0,0021 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	399.447,31	0,0142 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.659,98	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	856,24	0,0000 %
	2.237.533,46	0,0796 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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