

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	:	2.791.763.480,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	313.260.708,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,911949
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,906891
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,38
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	71,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	5,21
o-)Yatırım Fonu	:	0,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,90
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			1.149.732,00	18,908674	04/09/26			80100511		18,450000	21.212.555,40	1,01	0,74	0,76
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			120.800,00	18,806591	04/09/26			80100511		18,450000	2.228.760,00	0,11	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.691.145,00	70,453537	04/09/26			80100511		71,850000	121.508.755,07	5,81	4,22	4,35
Tem.Ver. AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.114.505,00	70,453537	04/09/26			80100511		71,850000	80.077.197,43	3,83	2,78	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			650.000,00	82,711153	31/08/26			80100511		78,800000	51.220.000,00	2,45	1,78	1,83
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			42.300,00	108,439275	03/09/26					112,000000	4.737.600,00	0,23	0,17	0,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-22.600,00	108,439275	03/09/26			80100511		112,000000	-2.531.200,00	-0,12	-0,09	-0,09
ALBTN	TL	ALBAYRAK HAZİR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREABBT00013			2.125.000,00	34,624998	13/08/26			80100511		31,560000	67.065.000,00	3,21	2,33	2,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			646.046,00	394,776527	04/09/26			80100511		388,250000	250.827.359,50	12,01	8,68	8,98

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)
ASTOR	TL	VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			164.208,00	330,389573	04/09/26			80100511		295,000000	48.441.360,00	2,32	1,68	1,74
ASTOR	TL	VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-30.300,00	318,183046	04/09/26			80100511		295,000000	-8.938.500,00	-0,43	-0,31	-0,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			242.725,00	407,347955	04/09/26			80100511		415,750000	100.912.918,75	4,82	3,50	3,61
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			9.100,00	688,428331	02/09/26					715,500000	6.511.050,00	0,31	0,23	0,23
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			7.100,00	688,960914	03/09/26			80100511		715,500000	5.080.050,00	0,24	0,18	0,18
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			24.725,00	2.139,690268	04/09/26			80100517		2.320,000000	57.362.000,00	2,74	1,99	2,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.277.422,00	19,790756	04/09/26			80100517		19,440000	24.833.083,68	1,19	0,86	0,89
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-95.000,00	19,771133	04/09/26			80100517		19,440000	-1.846.800,00	-0,09	-0,06	-0,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			285.722,00	86,393062	04/09/26			80100517		87,250000	24.929.244,50	1,19	0,87	0,89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.572.303,00	38,487487	04/09/26			80100517		37,200000	58.489.671,60	2,80	2,03	2,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			671.100,00	38,142814	04/09/26			80100517		37,200000	24.964.920,00	1,19	0,87	0,89
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			208.195,00	78,720991	04/09/26			80100517		77,200000	16.072.654,00	0,77	0,56	0,58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			222.993,00	131,677690	04/09/26			80100517		131,400000	29.301.280,20	1,40	1,02	1,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			40.193,00	474,004193	04/09/26			80100517		478,750000	19.242.398,75	0,92	0,67	0,69
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-18.300,00	474,381067	04/09/26			80100517		478,750000	-8.761.125,00	-0,42	-0,30	-0,31
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.599.900,00	2,875113	04/09/26			80100517		2,640000	6.863.736,00	0,33	0,24	0,25
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			457.700,00	2,831356	04/09/26			80100517		2,640000	1.208.328,00	0,06	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5.809.089,00	12,739663	04/09/26			80100517		13,010000	75.576.247,89	3,61	2,62	2,71
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			239.724,00	212,370085	04/09/26			80100511		215,100000	51.564.632,40	2,47	1,79	1,85
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-73.500,00	212,578922	04/09/26			80100511		215,100000	-15.809.850,00	-0,76	-0,55	-0,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			435.795,00	45,772168	04/09/26			80100511		43,520000	18.965.798,40	0,91	0,66	0,68
MGROS	TL	MİĞROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			52.812,00	566,110991	04/09/26			80100511		527,000000	27.831.924,00	1,33	0,97	1,00
MGROS	TL	MİĞROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			17.100,00	552,647502	04/09/26			80100511		527,000000	9.011.700,00	0,43	0,31	0,32
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			734.905,00	20,015392	04/09/26			80100511		20,060000	14.742.194,30	0,70	0,51	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-5.000,00	20,009752	04/09/26			80100511		20,060000	-100.300,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			75.559,00	149,089366	04/09/26			80100511		148,700000	11.235.623,30	0,54	0,39	0,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-11.500,00	148,949328	04/09/26			80100511		148,700000	-1.710.050,00	-0,08	-0,06	-0,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			672.359,00	91,177469	04/09/26			80100511		92,600000	62.260.443,40	2,98	2,16	2,23
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			65.704.738,00	2,400217	04/09/26			80100511		2,290000	150.463.850,02	7,19	5,22	5,39
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.178.100,00	2,377647	04/09/26			80100511		2,290000	2.697.849,00	0,13	0,09	0,10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			673.812,00	39,947308	04/09/26			80100511		39,080000	26.332.572,96	1,26	0,91	0,94
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			123.955,00	271,957028	04/09/26			80100511		268,250000	33.250.928,75	1,59	1,16	1,19

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)
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			446.413,00	101,561949	04/09/26			80100511		98,150000	43.815.435,95	2,09	1,52	1,57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			437.884,00	304,720961	04/09/26			80100511		296,000000	129.613.664,00	6,20	4,50	4,64
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			35.754,00	272,386272	04/09/26			80100511		274,250000	9.805.534,50	0,47	0,34	0,35
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			376.711,00	51,836370	04/09/26			80100511		50,800000	19.136.918,80	0,91	0,66	0,69
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			40.800,00	10,934795	02/09/26			80100511		10,970000	447.576,00	0,02	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			580.566,00	51,303134	04/09/26			80100511		51,900000	30.131.375,40	1,44	1,05	1,08
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			374.301,00	388,212076	04/09/26			80100511		388,500000	145.415.938,50	6,95	5,05	5,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			207.000,00	390,263681	04/09/26			80100511		388,500000	80.419.500,00	3,84	2,79	2,88
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			29.200,00	92,367588	02/09/26			80100511		90,450000	2.641.140,00	0,13	0,09	0,09
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			177.265,00	31,636925	04/09/26			80100511		33,620000	5.959.649,30	0,28	0,21	0,21
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			121.400,00	22,472844	02/09/26					26,460000	3.212.244,00	0,15	0,11	0,12
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-37.200,00	22,836764	03/09/26			80100511		26,460000	-984.312,00	-0,05	-0,03	-0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.306.543,00	35,340754	04/09/26			80100511		35,900000	154.604.893,70	7,39	5,37	5,54
GRUP TOPLAMI								97.881.299,00								2.091.545.420,45	100,00	72,62	72,04
Ödünç Verilen																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07/09/26	3	TREASTR00013			11.430,00	303,750000	04/09/26			179			0,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07/09/26	3	TREASTR00013			13.570,00	303,750000	04/09/26			69			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	07/09/26	3	TREBIMM00018			2.200,00	409,330000	04/09/26			187			0,00	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/09/26	3	TRAHEKTS91E4			172.899,00	2,620000	04/09/26			217			0,00	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/09/26	3	TRAHEKTS91E4			454.000,00	2,620000	04/09/26			132			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/09/26	3	TRAKRDMR91G7			2.838,00	43,700000	04/09/26			161			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/09/26	3	TRAKRDMR91G7			19,00	43,700000	04/09/26			140			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/09/26	3	TRAKRDMR91G7			71.173,00	43,700000	04/09/26			162			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/09/26	3	TRAKRDMR91G7			225.970,00	43,700000	04/09/26			154			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/09/26	3	TREPEGS00016			26.000,00	148,630000	04/09/26			232			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/09/26	3	TREPEGS00016			11.986,00	148,630000	04/09/26			203			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/09/26	3	TREPEGS00016			9.670,00	148,630000	04/09/26			202			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/09/26	3	TRASASAW91E4			1.211.570,00	2,260000	04/09/26			61			0,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/09/26	3	TRATOASO91H3			30.000,00	261,210000	04/09/26			168			0,00	0,00	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/09/26	3	TREKOAL00014			33.400,00	50,600000	04/09/26			160			0,00	0,00	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE	07/09/26	3	TREKOAL00014			1.990,00	50,600000	04/09/26			190			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)
TTKOM	TL	RI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/09/26	3	TRETTTLK00013			12.519,00	51,040000	04/09/26			233			0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/09/26	3	TRETTTLK00013			27.165,00	51,040000	04/09/26			165			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	07/09/26	3	TRATUPRS91E8			138,00	392,930000	04/09/26			246			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	08/09/26	4	TRATUPRS91E8			500,00	392,930000	04/09/26			90			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	07/09/26	3	TRATUPRS91E8			14.393,00	392,930000	04/09/26			194			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	08/09/26	4	TRATUPRS91E8			700,00	392,930000	04/09/26			74			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	07/09/26	3	TRATUPRS91E8			500,00	392,930000	04/09/26			189			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	07/09/26	3	TRATUPRS91E8			10.556,00	392,930000	04/09/26			159			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	07/09/26	3	TRATUPRS91E8			2.000,00	392,930000	04/09/26			247			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	07/09/26	3	TRATUPRS91E8			607,00	392,930000	04/09/26			195			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.347.793,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100.229.092,00								2.091.545.420,45	100,00	72,62	72,04
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	0	TRFTCMD92610	43,25		250.000.000,00	89,978000	05/06/26	0,000000				100,000000	250.000.000,00	33,83	8,68	8,95
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	15	TRFTCMD92628	43,00		250.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				98,339026	245.847.564,65	33,27	8,54	8,81
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/26	25	TRFTCMDE2613	43,00		250.000.000,00	89,935000	29/06/26	50,318392				97,246926	243.117.315,01	32,90	8,44	8,71
GRUP TOPLAMI								750.000.000,00								738.964.879,66	100,00	25,66	26,47
GRUP TOPLAMI								750.000.000,00								738.964.879,66	100,00	25,66	26,47
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	0		34,50		180.000,00		04/09/26				180.510,41	34,500000	180.510,41	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								180.000,00								180.510,41	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								180.000,00								180.510,41	100,00	0,01	0,01
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			4,00	419,250000	04/09/26			80105125		420,400000	168.160,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			7.060,00	18,590000	04/09/26			80105125		18,770000	13.251.620,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			20.000,00	73,400000	04/09/26			80105125		73,380000	146.760.000,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			6.500,00	80,640000	04/09/26			80105125		80,580000	52.377.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			197,00	113,900000	04/09/26			80105125		114,250000	2.250.725,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			2.928,00	389,000000	04/09/26			80105125		396,750000	116.168.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			57,00	316,753300	04/09/26			80105125		301,700000	1.719.690,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			162,00	702,800000	04/09/26			80105125		730,100000	11.827.620,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			6.050,00	19,930000	04/09/26			80105125		19,850000	12.009.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			712,00	88,740000	04/09/26			80105125		89,150000	6.347.480,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			12.423,00	37,380000	04/09/26			80105125		37,980000	47.182.554,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			200,00	77,440000	04/09/26			80105125		78,780000	1.575.600,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			478,00	134,450000	04/09/26			80105125		134,350000	6.421.930,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			30.576,00	2,875400	04/09/26			80105125		2,700000	8.255.520,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			35.000,00	13,270000	04/09/26			80105125		13,290000	46.515.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			2.289,00	43,930000	04/09/26			80105125		44,420000	10.167.738,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			424,00	527,100000	04/09/26			80105125		538,300000	22.823.920,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			3.750,00	20,680000	04/09/26			80105125		20,420000	7.657.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			3.532,00	95,170000	04/09/26			80105125		94,540000	33.391.528,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			500.000,00	2,406900	04/09/26			80105125		2,340000	117.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			2.266,00	39,620000	04/09/26			80105125		39,900000	9.041.340,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			720,00	269,750000	04/09/26			80105125		271,550000	19.551.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			1.580,00	98,810000	04/09/26			80105125		100,050000	15.807.900,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			2.323,00	298,500000	04/09/26			80105125		302,550000	70.282.365,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			1.000,00	52,850000	04/09/26			80105125		51,980000	5.198.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			408,00	11,290000	04/09/26			80105125		11,220000	457.776,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			4.450,00	52,000000	04/09/26			80105125		52,950000	23.562.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			3.000,00	394,000000	04/09/26			80105125		390,350000	117.105.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			292,00	90,510000	04/09/26			80105125		92,540000	2.702.168,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			842,00	24,700000	04/09/26			80105125		27,170000	2.287.714,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			5.900,00	17.282,483200	04/09/26			80170126		17.050,000000	1.005.950.000,00	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)
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			33.250,00	36,740000	04/09/26			80105125		36,670000	121.927.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								688.373,00								2.057.745.598,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								688.373,00								2.057.745.598,00	0,00	0,00	0,00
REPO																			
AKBNK			07/09/26	0		40,50		42.440.806,85	40,500000	04/09/26		587.093,00	81935304	42.440.806,85	40,500000	-42.440.806,85	52,68	-1,47	-1,52
AKBNK			07/09/26	0		40,50		38.126.493,15	40,500000	04/09/26		527.412,00	81935304	38.126.493,15	40,500000	-38.126.493,15	47,32	-1,32	-1,37
GRUP TOPLAMI								80.567.300,00								-80.567.300,00	100,00	-2,79	-2,89
GRUP TOPLAMI								80.567.300,00								-80.567.300,00	100,00	-2,79	-2,89
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								128.544.724,31								128.544.724,31	100,00	4,46	
GRUP TOPLAMI								128.544.724,31								128.544.724,31	100,00	4,46	
GRUP TOPLAMI								128.544.724,31								128.544.724,31	100,00	4,46	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000010			3.773.945,00	0,198731	18/03/26					0,238227	899.055,60	75,29	0,03	0,03
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00019			26.322,00	9,497416	19/03/26					11,207116	294.993,71	24,71	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.800.267,00								1.194.049,31	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								3.800.267,00								1.194.049,31	100,00	0,04	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.879.862.284,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.879.862.284,14	103,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.062,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	210.268.306,93	7,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-298.386.172,83	-10,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.791.763.480,37	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.737.598,68	0,0622 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	10.846,16	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.246,23	0,0021 %
Alınan Kredi Faizleri	113.688,75	0,0041 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	236.870,36	0,0085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.659,98	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	856,24	0,0000 %
	2.174.208,33	0,0779 %

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