

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	412.544.856,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.545.695.736,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,074390
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.001597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,077430
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.001697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,93
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-5.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,95
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,47
r-)Repo-Trepo	:	0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	330,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	249.211,470000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	390.535,660000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
ACN US EQUITY	USD	ACCENTUR E PLC			IE00B4BNMY34			2.000,00	162,184940	22/06/26					123,458800	11.500.113,14	3,51	2,92	2,79
ASTS US EQUITY	USD	AST SPACEMO BILE INC			US00217D1000			2.100,00	79,955900	23/06/26					85,708300	8.382.860,56	2,56	2,13	2,03
EPAM US EQUITY	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			2.000,00	94,005255	23/06/26					78,534000	7.315.394,98	2,23	1,86	1,77
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			300,00	349,526800	23/06/26					352,319800	4.922.756,70	1,50	1,25	1,19
INFQ US EQUITY	USD	INFLEQTIO N INC			US45676K1034			7.311,00	13,320000	25/06/26					13,483500	4.591.234,65	1,40	1,17	1,11
JKS US EQUITY	USD	JINKOSOL AR HOLDING CO-ADR			US47759T1007			10.000,00	21,678200	11/06/26					16,459400	7.665.916,17	2,34	1,95	1,86
LUNR US EQUITY	USD	INTUITIVE MACHINES INC			US46125A1007			9.000,00	23,102911	23/06/26					21,199100	8.886.075,50	2,71	2,26	2,15
MCD US EQUITY	USD	MCDONAL D'S CORP.			US5801351017			1.000,00	283,783700	21/05/26					268,543100	12.507.314,32	3,82	3,18	3,03
MELI US EQUITY	USD	MERCADO LIBRE, INC. CMN			US58733R1023			360,00	1.729,254889	15/05/26					1.672,439300	28.041.609,12	8,57	7,13	6,80

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.																			
Haziran-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)
META US EQUITY	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			1.000,00	645,035950	09/06/26					557,071300	25.945.428,68	7,92	6,59	6,29
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOF T			US5949181045			1.500,00	440,150593	09/06/26					370,926400	25.913.678,70	7,91	6,58	6,28
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTR ATEGY INC-CL A			US5949724083			3.100,00	202,846581	26/05/26					85,922500	12.405.625,45	3,79	3,15	3,01
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			3.700,00	92,402716	17/06/26					73,160200	12.607.433,16	3,85	3,20	3,06
NICE US EQUITY	USD	NICE LTD			US6536561086			3.100,00	93,820516	14/05/26					90,616900	13.083.410,29	4,00	3,32	3,17
PL US EQUITY	USD	Planet Labs PBC			US72703X1063			8.600,00	28,040419	23/06/26					31,612500	12.662.147,25	3,87	3,22	3,07
PONY US EQUITY	USD	PONY AI INC			US7329081084			13.000,00	8,280000	11/06/26					6,954300	4.210.627,67	1,29	1,07	1,02
PZZA US EQUITY	USD	PAPA JOHN'S INTL INC			US6988131024			16.000,00	36,953335	23/06/26					35,787800	26.668.896,78	8,14	6,77	6,46
RKLB US EQUITY	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			1.800,00	102,266633	23/06/26					99,121400	8.309.789,04	2,54	2,11	2,01
SATL US EQUITY	USD	SATELLOGI C INC			US80401C1009			30.000,00	5,972333	23/06/26					5,871500	8.203.900,53	2,51	2,08	1,99
SCHW US EQUITY	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP			US8085131055			3.000,00	90,721577	21/05/26					93,086000	13.006.357,57	3,97	3,30	3,15
SOFI US EQUITY	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			12.000,00	17,701023	26/05/26					18,043900	10.084.670,75	3,08	2,56	2,44
SRPT US EQUITY	USD	SAREPTA THERAPEUTICS INC			US8036071004			14.000,00	18,071921	17/06/26					17,610000	11.482.526,54	3,51	2,92	2,78
VIRC US EQUITY	USD	VIRCO MFG. CORP			US9276511097			15.000,00	7,881037	09/06/26					6,141600	4.290.647,66	1,31	1,09	1,04
VOYG US EQUITY	USD	VOYAGER TECHNOLOGIES INC			US92892B1035			4.700,00	37,546447	23/06/26					30,750300	6.731.274,19	2,06	1,71	1,63
WH US EQUITY	USD	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC			US98311A1051			3.500,00	84,116374	20/04/26					85,450700	13.929.442,51	4,25	3,54	3,38
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.			US98422D1054			22.000,00	18,153709	17/06/26					12,939400	13.258.270,81	4,05	3,37	3,21
XYZ US EQUITY	USD	SQUARE INC			US8522341036			3.000,00	69,215853	26/05/26					77,531300	10.832.991,11	3,31	2,75	2,63
GRUP TOPLAMI								193.071,00								327.440.393,83	100,00	83,18	79,35
GRUP TOPLAMI								193.071,00								327.440.393,83	100,00	83,18	79,35
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	987	XS2783589844	6,89	2	100.000,00	100,862400	23/12/24	6,890512				102,519506	4.774.815,22	8,94	1,21	1,16
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1118	XS2861686041	6,97	2	200.000,00	103,600300	06/09/24	6,970345				107,503678	10.013.903,14	18,74	2,54	2,43
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1119	XS2793703500	8,81	2	200.000,00	103,879700	08/07/24	8,805619				107,984873	10.058.726,10	18,83	2,56	2,44
XS2970145012	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1294	XS2970145012	8,63	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	8,627959				105,795792	13.944.562,54	26,10	3,54	3,38
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	1393	XS2926261426	19,58	2	400.000,00	100,913900	19/11/24	19,582178				78,543882	14.632.630,88	27,39	3,72	3,55
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00								53.424.637,88	100,00	13,57	12,96
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00								53.424.637,88	100,00	13,57	12,96
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		35,50		100.000,00		30/06/26				100.097,26	35,500000	100.097,26	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.097,26	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.097,26	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,00		2.352.639,73	41,000000	30/06/26			185842	2.352.639,73	41,000000	2.352.639,73	100,00	0,60	0,57
GRUP TOPLAMI								2.352.639,73								2.352.639,73	100,00	0,60	0,57
GRUP TOPLAMI								2.352.639,73								2.352.639,73	100,00	0,60	0,57
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0826	USD				F_XAGUSD0826			550,00	2.769,000000	30/06/26			80179126		60,680000	15.543.840,38	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0826	USD				F_XAUUSD0826			250,00	189.010,167900	30/06/26			80179126		4.071,100000	47.402.565,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								800,00								62.946.405,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								800,00								62.946.405,67	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.365.946,68								10.365.946,68	100,00	2,63	
GRUP TOPLAMI								10.365.946,68								10.365.946,68	100,00	2,63	
GRUP TOPLAMI								10.365.946,68								10.365.946,68	100,00	2,63	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			100,00	53,200000	30/06/26					53,086600	5.308,66	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			430.416,32	46,079882	30/06/26					46,574700	20.046.510,98	0,00	0,00	4,86
GRUP TOPLAMI								430.516,32								20.051.819,64	0,00	0,00	4,86
GRUP TOPLAMI								430.516,32								20.051.819,64	0,00	0,00	4,86
FON PORTFÖY DEĞERİ															393.683.715,38			100,00	

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	393.683.715,38	95,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.067.535,35	4,86 %
C-)ALACAKLAR	794.192,73	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.000.586,85	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	412.544.856,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	868.582,68	0,2105 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.504,70	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	7.476,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	195.163,86	0,0473 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.468,76	0,0328 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.376,01	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	472,50	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.744,64	0,0021 %
Kambiyo Vergi Tutari	10,64	0,0000 %
	1.239.591,39	0,3003 %

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

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