

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN Y.F.

Haziran-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	:	1.438.372.626,33	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.200.357,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,627670	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,949900	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,13	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,02	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	80,06	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,01	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,68	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	3,42	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,65	
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	:	1,17	
o-)Yatırım Fonu	:	6,75	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,62	
r-)Repo-Trepo	:	1,63	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,49	
b-)Hazine Bonosu	:	0,03	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,68	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,96	
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			157.000,00	232,316474	25/05/26			80100511		250,250000	39.289.250,00	3,23	2,75	2,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			333.000,00	365,458606	30/06/26			80100511		345,000000	114.885.000,00	9,43	8,05	7,99
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	0,03	0,03	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			140.000,00	379,046054	19/06/26			80100511		365,250000	51.135.000,00	4,20	3,58	3,56
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			70.000,00	53,345455	11/06/26			80100517		74,650000	5.225.500,00	0,43	0,37	0,36
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			432.000,00	79,682053	29/06/26			80100517		83,850000	36.223.200,00	2,97	2,54	2,52
EUREN	TL	EUROPEAN ENDÜSTRİYEL İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			6.500.000,00	5,758422	02/06/26			80100517		4,430000	28.795.000,00	2,36	2,01	2,00

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN 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)
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			350.000,00	129,510677	21/05/26			80100517		138,000000	48.300.000,00	3,96	3,38	3,36
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			400.000,00	66,717091	30/06/26			80100517		71,500000	28.600.000,00	2,35	2,00	1,99
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			725.000,00	43,559362	25/06/26			80100517		39,280000	28.478.000,00	2,34	1,99	1,98
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			2.395.102,00	6,158813	17/06/26			80100511		5,110000	12.238.971,22	1,00	0,86	0,85
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			-2.300.000,00	6,158813	30/06/26			80100511		5,110000	-11.753.000,00	-0,96	-0,82	-0,82
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			940.000,00	38,175947	26/03/26			80100511		30,000000	28.200.000,00	2,31	1,97	1,96
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			1.354.000,00	16,304491	26/06/26			80100511		19,050000	25.793.700,00	2,12	1,81	1,79
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			870.000,00	41,472765	24/06/26			80100511		37,640000	32.746.800,00	2,69	2,29	2,28
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			155.000,00	382,799961	25/06/26			80100511		430,000000	66.650.000,00	5,47	4,66	4,63
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			758.000,00	39,888911	25/06/26			80100511		43,480000	32.957.840,00	2,71	2,31	2,29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			250.000,00	224,030727	15/05/26			80100511		175,100000	43.775.000,00	3,59	3,06	3,04
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			141.927,00	194,865430	25/06/26			80100511		193,400000	27.448.681,80	2,25	1,92	1,91
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			890.000,00	95,017246	22/06/26			80100511		97,500000	86.775.000,00	7,12	6,07	6,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			19.500.000,00	2,583318	22/06/26			80100511		2,450000	47.775.000,00	3,92	3,34	3,32
SAYAS	TL	SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			108.416,00	49,197142	29/06/26			80100511		51,300000	5.561.740,80	0,46	0,39	0,39
SAYAS	TL	SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			-44.600,00	50,520186	30/06/26			80100511		51,300000	-2.287.980,00	-0,19	-0,16	-0,16
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			157.000,00	286,434834	24/06/26			80100511		282,250000	44.313.250,00	3,64	3,10	3,08
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			595.000,00	116,539752	20/05/26			80100511		107,400000	63.903.000,00	5,25	4,47	4,44
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			130.000,00	257,549439	18/06/26			80100511		308,000000	40.040.000,00	3,29	2,80	2,78
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			682.000,00	65,776063	25/06/26			80100511		61,400000	41.874.800,00	3,44	2,93	2,91
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			135.000,00	223,100000	22/06/26			80100511		227,500000	30.712.500,00	2,52	2,15	2,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.449.191,00	36,566501	24/06/26			80100511		40,140000	58.170.526,74	4,78	4,07	4,04
GRUP TOPLAMI								37.283.036,00								1.056.226.780,56	86,71	73,92	73,42
Hisse Yabancı																			
ASTS US EQUITY	USD	AST SPACEMOBILE INC			US00217D1000			1.400,00	82,540000	22/06/26					85,708300	5.588.573,70	0,46	0,39	0,39
FOCL US EQUITY	USD	EDAP TMS SA			US2683111072			56.454,00	6,832453	20/04/26					5,021700	13.203.696,99	1,08	0,92	0,92
INFQ US EQUITY	USD	INFLEQTION INC			US45676K1034			22.500,00	13,417720	11/06/26					13,483500	14.129.774,27	1,16	0,99	0,98
LUNR US EQUITY	USD	INTUITIVE MACHINES INC			US46125A1007			4.400,00	25,193023	17/06/26					21,199100	4.344.303,58	0,36	0,30	0,30
MELI US EQUITY	USD	MERCADO LIBRE, INC. CMN			US58733R1023			220,00	1.561,854000	14/05/26					1.672,439300	17.136.538,91	1,41	1,20	1,19
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			1.100,00	590,592209	11/06/26					557,071300	28.539.971,54	2,34	2,00	1,98
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.700,00	390,423500	24/06/26					370,926400	29.368.835,86	2,41	2,05	2,04
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY			US5949724083			2.500,00	136,100000	03/06/26					85,922500	10.004.536,65	0,82	0,70	0,70

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN 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)
NMTRQ US EQUITY	USD	INC-CL A 9 METERS BIOPHARM A INC.			US6544052086			500,00	0,272000	19/10/22					0,000100	2,33	0,00	0,00	0,00
PL US EQUITY	USD	Planet Labs PBC			US72703X1063			4.200,00	29,110476	17/06/26					31,612500	6.183.839,36	0,51	0,43	0,43
RKLB US EQUITY	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			1.200,00	104,929900	22/06/26					99,121400	5.539.859,36	0,45	0,39	0,39
SATL US EQUITY	USD	SATELLOGIC INC			US80401C1009			20.000,00	6,179500	22/06/26					5,871500	5.469.267,02	0,45	0,38	0,38
VOYG US EQUITY	USD	VOYAGER TECHNOLOGIES INC			US92892B1035			3.100,00	39,380645	22/06/26					30,750300	4.439.776,59	0,36	0,31	0,31
XYZ US EQUITY	USD	SQUARE INC			US8522341036			5.000,00	70,119536	15/05/26					77,531300	18.054.985,19	1,48	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								124.274,00											
GRUP TOPLAMI								37.407.310,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	33,61	2	200.000,00	96,652300	07/01/26	33,614925		80842776		91,492612	182.985,22	0,30	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								200.000,00											
Eurobond Türk																			
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1118	XS2861686041	6,97	2	200.000,00	99,052000	24/12/24	6,970345				107,503678	10.013.903,14	16,60	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								200.000,00											
Özel Sektör																			
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRFTCMD92628	50,32		55.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				91,148597	50.131.728,61	83,10	3,51	3,49
TRFANLZ31917	TL	ANALIZ FACTORING	15/03/29	988	TRFANLZ31917	0,80	12	110.000,00	0,000000	20/12/19	0,803705				100,000000	110.000,00	0,18	0,01	0,01
TRFANLZ31917	TL	ANALIZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	15/03/29	988	TRFANLZ31917	120,00	12		0,000000	20/12/19					100,000000	-110.000,00	-0,18	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								55.110.000,00											
GRUP TOPLAMI								55.620.000,00											
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		35,50		150.000,00		30/06/26				150.145,89	35,500000	150.145,89	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								150.000,00											
GRUP TOPLAMI								150.000,00											
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,05		2.602.924,11	41,050000	30/06/26			185835	2.602.924,11	41,050000	2.602.924,11	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								2.602.924,11											
GRUP TOPLAMI								2.602.924,11											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0826	USD				F_XAGUSD0826			1.300,00	2.783,995000	30/06/26			80179126		60,680000	36.739.986,35	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0826	USD				F_XAUUSD0826			400,00	189.130,070500	30/06/26			80179126		4.071,100000	75.844.104,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.700,00											
GRUP TOPLAMI								1.700,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.408.790,43											
GRUP TOPLAMI								28.408.790,43											
GRUP TOPLAMI								28.408.790,43											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
KWEB US EQUITY	USD	KRANESHARES CSI CHINA INTERN			US5007673065			8.600,00	36,046965	28/01/26					24,458500	9.796.666,78	8,21	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								8.600,00											
Y.Fonu Türk																			
DNK	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00183			514.102,00	1,672814	10/06/26					1,621857	833.799,93	0,70	0,06	0,06
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000010			192.674.448,00	0,221814	30/06/26					0,222055	42.784.324,55	35,85	2,99	2,97
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00019			4.834.134,00	5,059497	03/06/26					10,573539	51.113.904,38	42,84	3,58	3,55
GRUP TOPLAMI								198.022.684,00											
Y.Fonu Yabancı																			
TCC-U	USD	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000028			200.000.000,00	0,001555	30/05/25					0,001589	14.801.439,66	12,40	1,04	1,03
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00											
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,07	37,285714	30/06/26					53,086600	3,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.145,77	46,423349	30/06/26					46,574700	99.938,59	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.145,84											
GRUP TOPLAMI								398.033.429,84											
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.429.051.354,61		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.429.051.354,61	99,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.129,28	0,01 %
C-)ALACAKLAR	16.683.557,77	1,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.479.415,33	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.438.372.626,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.395.219,06	0,1665 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.504,70	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	22.743,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	159.893,25	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	330.305,94	0,0230 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	59.841,24	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.064,11	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.744,64	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	163.598,90	0,0114 %
	3.152.706,42	0,2193 %

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
TABGD	Temmettü	08/06/26	600.000,00	600.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	280.000,00	280.000,00

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