

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.

Haziran-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	:	997.744.857,38	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.781.524,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	67,499458	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,703662	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,96	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,61	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,77	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	86,27	
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	:	3,20	
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	:	2,18	
o-)Yatırım Fonu	:	4,11	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	4,23	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,67	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,81	
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																			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.350.000,00	5,512626	06/02/26			80100511		9,400000	22.090.000,00	2,42	2,14	2,21
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			300.000,00	99,741832	17/06/26			80100511		107,700000	32.310.000,00	3,53	3,13	3,24
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			30.000,00	100,393994	30/06/26			80100511		107,700000	3.231.000,00	0,35	0,31	0,32
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			300.000,00	107,371752	18/05/26			80100511		102,900000	30.870.000,00	3,38	2,99	3,09
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			600.000,00	28,363117	18/05/26			80100511		27,360000	16.416.000,00	1,79	1,59	1,65
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	366,438830	08/06/26			80100511		345,000000	17.250.000,00	1,89	1,67	1,73
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			50.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	2.000.000,00	0,22	0,19	0,20
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			35.770,00	521,645462	17/06/26			80100511		565,000000	20.210.050,00	2,21	1,96	2,03
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM			TRABRSAN91G8			5.572,00	528,919856	30/06/26			80100511		565,000000	3.148.180,00	0,34	0,30	0,32

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. 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)			
CCOLA	TL	AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			270.000,00	76,993098	25/06/26			80100511		83,050000	22.423.500,00	2,45	2,17	2,25			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.600.000,00	16,504165	18/05/26			80100517		20,500000	32.800.000,00	3,59	3,17	3,29			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.404.499,00	22,408267	29/06/26			80100517		20,680000	49.725.039,32	5,44	4,81	4,98			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,00	138,742800	29/06/26			80100517		138,000000	27.600.000,00	3,02	2,67	2,77			
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			2.400.000,00	4,813388	29/06/26			80100517		18,210000	43.704.000,00	4,78	4,23	4,38			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	183,283177	13/04/26			80100511		193,500000	38.700.000,00	4,23	3,74	3,88			
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			900.000,00	30,962936	03/06/26			80100511		26,200000	23.580.000,00	2,58	2,28	2,36			
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			1.600.000,00	27,744658	13/08/25			80100511		19,050000	30.480.000,00	3,33	2,95	3,05			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.000,00	669,344740	10/06/26			80100511		669,500000	16.737.500,00	1,83	1,62	1,68			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			80.000,00	340,155233	19/01/26			80100511		430,000000	34.400.000,00	3,76	3,33	3,45			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-30.000,00	340,155232	30/06/26			80100511		430,000000	-12.900.000,00	-1,41	-1,25	-1,29			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			900.000,00	96,791786	17/06/26			80100511		97,500000	87.750.000,00	9,60	8,48	8,79			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			230.000,00	262,805165	29/06/26			80100511		282,250000	64.917.500,00	7,10	6,28	6,51			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			80.000,00	267,823187	30/06/26					282,250000	22.580.000,00	2,47	2,19	2,26			
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			180.000,00	172,219747	06/02/26			80100511		131,300000	23.634.000,00	2,58	2,29	2,37			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			450.000,00	107,839316	13/04/26			80100511		107,400000	48.330.000,00	5,28	4,68	4,84			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			160.000,00	302,053430	19/06/26			80100511		326,000000	52.160.000,00	5,70	5,05	5,23			
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			400.000,00	48,676090	22/06/26			80100511		46,620000	18.648.000,00	2,04	1,80	1,87			
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			469.471,00	47,264270	30/06/26			80100511		46,620000	21.886.738,02	2,39	2,12	2,19			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.250.000,00	10,462297	04/09/25			80100511		11,880000	14.850.000,00	1,62	1,44	1,49			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			215.000,00	227,128039	23/06/26			80100511		227,500000	48.912.500,00	5,35	4,73	4,90			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			64.573,00	225,428829	30/06/26			80100511		227,500000	14.690.357,50	1,61	1,42	1,47			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.033.319,00	35,409470	15/06/26			80100511		40,140000	41.477.424,66	4,53	4,01	4,16			
GRUP TOPLAMI								18.803.204,00											914.611.789,50	100,00	88,49	91,67
GRUP TOPLAMI								18.803.204,00											914.611.789,50	100,00	88,49	91,67
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,50		120.000,00		30/06/26				120.116,71	35,500000	120.116,71	100,00	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								120.000,00											120.116,71	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								120.000,00											120.116,71	100,00	0,01	0,01
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,00		53.009.478,08	41,000000	30/06/26			185840	53.009.478,08	41,000000	53.009.478,08	100,00	5,13	5,31			
GRUP TOPLAMI								53.009.478,08											53.009.478,08	100,00	5,13	5,31
GRUP TOPLAMI								53.009.478,08											53.009.478,08	100,00	5,13	5,31
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_TAVHL0726	TL				F_TAVHL0726			100,00	285,500000	30/06/26			80105125		288,950000	2.889.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								100,00											2.889.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00											2.889.500,00	0,00	0,00	0,00

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. 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)

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								22.687.293,01								22.687.293,01	100,00	2,19	
GRUP TOPLAMI								22.687.293,01								22.687.293,01	100,00	2,19	
GRUP TOPLAMI								22.687.293,01								22.687.293,01	100,00	2,19	

DİĞER

Y.Fonu Türk

TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000010			74.562.626,00	0,193324	01/04/26					0,222055	16.557.003,92	38,32	1,60	1,66
TNS	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00084			2.164.837,00	8,033272	20/05/25					12,310565	26.650.366,60	61,68	2,58	2,67
GRUP TOPLAMI								76.727.463,00								43.207.370,52	100,00	4,18	4,33

Döviz

USD	USD	FED			USD			1.225,36	34,152282	30/06/26					46,574700	57.070,77	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.225,36								57.070,77	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								76.728.688,36								43.264.441,29	100,00	4,18	4,34

FON PORTFÖY DEĞERİ																1.033.636.047,82		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.033.636.047,82	103,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.164,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	32.137.811,31	3,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.103.166,63	-6,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	997.744.857,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.437.583,15	0,2443 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.504,70	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	14.903,90	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.579,34	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	165.212,64	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.360,43	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.532,43	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.744,64	0,0009 %
	2.763.212,23	0,2771 %

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
LMKDC	Temmettü	04/06/26	1.800.000,00	1.800.000,00
KRVGD	Temmettü	22/06/26	50.660,56	50.660,56
EKGYO	Temmettü	26/06/26	600.000,00	600.000,00

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