

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON

Haziran-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	:	2.488.347.834,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	295.850.746,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,410822
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,147736
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,23
o-)Yatırım Fonu	:	0,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,65
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			436.829,00	20,883761	30/06/26			80100511		21,040000	9.190.882,16	0,48	0,32	0,37
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			193.988,00	21,062800	30/06/26			80100511		21,040000	4.081.507,52	0,21	0,14	0,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			958.197,00	75,008715	30/06/26			80100511		77,000000	73.781.164,77	3,88	2,58	2,97
Tem.Ver. AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.038.962,00	75,008715	30/06/26			80100511		77,000000	80.000.078,23	4,21	2,80	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			718.088,00	75,569608	30/06/26			80100511		77,000000	55.292.776,00	2,91	1,93	2,22
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			250.000,00	81,402228	30/06/26			80100511		81,250000	20.312.500,00	1,07	0,71	0,82
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			260.600,00	97,911825	30/06/26			80100511		107,700000	28.066.620,00	1,48	0,98	1,13
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-251.700,00	98,055603	30/06/26					107,700000	-27.108.090,00	-1,43	-0,95	-1,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			279.455,00	387,690607	29/06/26			80100511		345,000000	96.411.975,00	5,07	3,37	3,87

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON																			
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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			114.369,00	367,013728	30/06/26			80100511		345,000000	39.457.305,00	2,07	1,38	1,59
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			92.371,00	297,177281	29/06/26			80100511		276,500000	25.540.581,50	1,34	0,89	1,03
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.482,00	286,200723	30/06/26			80100511		276,500000	13.958.273,00	0,73	0,49	0,56
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			383,00	14,216292	26/02/26			80100511		16,470000	6.308,01	0,00	0,00	0,00
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			359,00	24,228189	26/02/26			80100511		33,200000	11.918,80	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			195.481,00	381,958159	30/06/26			80100511		365,250000	71.399.435,25	3,75	2,50	2,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			76.191,00	375,382917	30/06/26			80100511		365,250000	27.828.762,75	1,46	0,97	1,12
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			1.300,00	564,901662	30/06/26			80100511		565,000000	734.500,00	0,04	0,03	0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			678.600,00	21,254989	30/06/26			80100517		20,500000	13.911.300,00	0,73	0,49	0,56
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-280.600,00	21,202092	30/06/26			80100517		20,500000	-5.752.300,00	-0,30	-0,20	-0,23
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			17.941,00	3.162,517213	29/06/26			80100517		3.622,500000	64.991.272,50	3,42	2,27	2,61
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			9.803,00	3.308,851240	30/06/26			80100517		3.622,500000	35.511.367,50	1,87	1,24	1,43
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG AŞ			TREECGR00024			255,00	18,587922	18/11/25			80100517		40,220000	10.256,10	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			417.243,00	21,403243	29/06/26			80100517		20,680000	8.628.585,24	0,45	0,30	0,35
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			227.978,00	21,006823	30/06/26			80100517		20,680000	4.714.585,04	0,25	0,17	0,19
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			26.400,00	103,045303	30/06/26			80100517		102,400000	2.703.360,00	0,14	0,09	0,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-5.200,00	102,560739	30/06/26			80100517		102,400000	-532.480,00	-0,03	-0,02	-0,02
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			306.613,00	91,508305	30/06/26			80100517		90,500000	27.748.476,50	1,46	0,97	1,12
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			84.698,00	91,253092	30/06/26			80100517		90,500000	7.665.169,00	0,40	0,27	0,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			723.393,00	39,653534	30/06/26			80100517		40,480000	29.282.948,64	1,54	1,02	1,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			395.257,00	40,277972	30/06/26			80100517		40,480000	16.000.003,36	0,84	0,56	0,64
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			180.689,00	89,125624	30/06/26			80100517		84,550000	15.277.254,95	0,80	0,53	0,61
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			74.303,00	87,606717	30/06/26			80100517		84,550000	6.282.318,65	0,33	0,22	0,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			320.294,00	136,338838	30/06/26			80100517		138,000000	44.200.572,00	2,32	1,55	1,78
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			75.470,00	136,921457	30/06/26			80100517		138,000000	10.414.860,00	0,55	0,36	0,42
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREGNTK00016			499,00	17,271222	17/03/26			80100517		13,700000	6.836,30	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			43.620,00	505,053595	29/06/26			80100517		442,750000	19.312.755,00	1,02	0,68	0,78
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-19.156,00	493,402534	30/06/26			80100517		442,750000	-8.481.319,00	-0,45	-0,30	-0,34
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			4.050.000,00	3,431856	30/06/26			80100517		3,300000	13.365.000,00	0,70	0,47	0,54
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.124.000,00	3,411594	30/06/26					3,300000	-3.709.200,00	-0,20	-0,13	-0,15

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON																			
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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.668.539,00	14,975927	30/06/26			80100517		14,810000	24.711.062,59	1,30	0,86	0,99
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			911.677,00	14,851651	30/06/26			80100517		14,810000	13.501.936,37	0,71	0,47	0,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			392.013,00	194,386128	29/06/26			80100511		193,500000	75.854.515,50	3,99	2,65	3,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			137.429,00	194,226038	30/06/26			80100511		193,500000	26.592.511,50	1,40	0,93	1,07
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			197.302,00	40,321170	30/06/26			80100511		39,800000	7.852.619,60	0,41	0,27	0,32
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			33.886,00	39,909904	30/06/26			80100511		39,800000	1.348.662,80	0,07	0,05	0,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			19.880,00	688,929552	29/06/26			80100511		669,500000	13.309.660,00	0,70	0,47	0,53
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.862,00	680,339101	30/06/26			80100511		669,500000	7.272.109,00	0,38	0,25	0,29
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			260.400,00	21,273975	29/06/26			80100511		20,500000	5.338.200,00	0,28	0,19	0,21
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			45.100,00	21,095267	30/06/26			80100511		20,500000	924.550,00	0,05	0,03	0,04
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			5,00	1,746000	27/11/25			80100511		1,520000	7,60	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			640.653,00	19,805811	29/06/26			80100511		19,110000	12.242.878,83	0,64	0,43	0,49
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			180.124,00	19,421456	30/06/26			80100511		19,110000	3.442.169,64	0,18	0,12	0,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			46.289,00	180,771118	29/06/26			80100511		175,100000	8.105.203,90	0,43	0,28	0,33
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			25.291,00	177,546749	30/06/26			80100511		175,100000	4.428.454,10	0,23	0,15	0,18
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			461.367,00	99,112354	30/06/26			80100511		97,500000	44.983.324,18	2,36	1,57	1,81
Tem.Ver. SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			651.056,00	99,112354	30/06/26			80100511		97,500000	63.477.918,32	3,34	2,22	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			126.010,00	98,911549	30/06/26			80100511		97,500000	12.285.975,00	0,65	0,43	0,49
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			42.665.126,00	2,657002	30/06/26			80100511		2,450000	104.529.558,70	5,50	3,66	4,20
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.822.182,00	2,600986	30/06/26			80100511		2,450000	24.064.345,90	1,27	0,84	0,97
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			573.153,00	45,218893	30/06/26			80100511		44,300000	25.390.677,90	1,34	0,89	1,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			176.569,00	44,897862	30/06/26			80100511		44,300000	7.822.006,70	0,41	0,27	0,31
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			30.000,00	48,587296	30/06/26			80100511		46,300000	1.389.000,00	0,07	0,05	0,06
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-23.200,00	46,661644	30/06/26			80100511		46,300000	-1.074.160,00	-0,06	-0,04	-0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			52.742,00	278,238224	29/06/26			80100511		282,250000	14.886.429,50	0,78	0,52	0,60
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			20.513,00	279,376738	30/06/26			80100511		282,250000	5.789.794,25	0,30	0,20	0,23
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			349.206,00	109,674722	30/06/26			80100511		107,400000	37.504.724,40	1,97	1,31	1,51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			63.772,00	108,855265	30/06/26			80100511		107,400000	6.849.112,80	0,36	0,24	0,28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			873.554,00	313,846540	29/06/26			80100511		326,000000	284.778.604,00	15,02	9,98	11,44
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			127.669,00	315,857273	30/06/26					326,000000	41.620.094,00	2,19	1,46	1,67
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.835,00	334,252339	29/06/26			80100511		308,000000	7.957.180,00	0,42	0,28	0,32
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			14.117,00	323,088004	30/06/26			80100511		308,000000	4.348.036,00	0,23	0,15	0,17

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON																								
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)					
TRALT	TL	A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			243.650,00	48,791093	30/06/26			80100511		46,620000	11.358.963,00	0,60	0,40	0,46					
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			65.552,00	47,170296	30/06/26			80100511		46,620000	3.056.034,24	0,16	0,11	0,12					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			97.960,00	62,102745	29/06/26			80100511		61,400000	6.014.744,00	0,32	0,21	0,24					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			53.524,00	61,959113	30/06/26			80100511		61,400000	3.286.373,60	0,17	0,12	0,13					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			419.867,00	223,643952	29/06/26			80100511		227,500000	95.519.742,50	5,02	3,34	3,84					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			50.564,00	223,746902	30/06/26			80100511		227,500000	11.503.310,00	0,60	0,40	0,46					
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			5.000,00	26,983822	03/02/26			80100511		33,500000	167.500,00	0,01	0,01	0,01					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			18.100,00	107,084530	30/06/26			80100511		99,300000	1.797.330,00	0,09	0,06	0,07					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.200,00	101,643627	30/06/26			80100511		99,300000	119.160,00	0,01	0,00	0,00					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			308.291,00	33,318111	30/06/26			80100511		32,720000	10.087.281,52	0,53	0,35	0,41					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-26.712,00	32,915163	30/06/26			80100511		32,720000	-874.016,64	-0,05	-0,03	-0,04					
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			772,00	18,890000	26/11/25			80100511		12,030000	9.287,16	0,00	0,00	0,00					
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			84.000,00	26,282610	29/06/26			80100511		25,780000	2.165.520,00	0,11	0,08	0,09					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			709.259,00	42,152257	30/06/26			80100511		40,140000	28.469.656,26	1,50	1,00	1,14					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			426.234,00	41,321728	30/06/26			80100511		40,140000	17.109.032,76	0,90	0,60	0,69					
GRUP TOPLAMI								73.655.837,00													1.901.835.201,25	100,00	66,51	70,68
GRUP TOPLAMI								73.655.837,00													1.901.835.201,25	100,00	66,51	70,68
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	68	TRFTCMD92610	50,69		250.000.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				92,644811	231.612.028,63	33,83	8,10	9,31					
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRFTCMD92628	50,32		250.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				91,148597	227.871.493,68	33,27	7,97	9,16					
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/26	93	TRFTCMDE2613	50,32		250.000.000,00	89,935000	29/06/26	50,317877				90,136079	225.340.196,63	32,90	7,88	9,06					
GRUP TOPLAMI								750.000.000,00													684.823.718,94	100,00	23,95	27,53
GRUP TOPLAMI								750.000.000,00													684.823.718,94	100,00	23,95	27,53
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		35,50		750.000,00		30/06/26				750.729,45	35,500000	750.729,45	0,29	0,03	0,03					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/07/26	23		42,50		259.493.150,70		22/06/26				269.161.936,59	42,500000	262.176.841,73	99,71	9,17	10,54					
GRUP TOPLAMI								260.243.150,70													262.927.571,18	100,00	9,20	10,57
GRUP TOPLAMI								260.243.150,70													262.927.571,18	100,00	9,20	10,57
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_ASELS0726	TL				F_ASELS0726			9,00	360,250000	30/06/26			80105125		354,850000	319.365,00	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			18.150,00	82,101100	30/06/26			80105125		79,220000	143.784.300,00	0,00	0,00	0,00					
F_AKSEN0726	TL				F_AKSEN0726			2.500,00	86,160000	30/06/26			80105125		83,820000	20.955.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_ALARK0726	TL				F_ALARK0726			89,00	105,361500	30/06/26			80105125		110,400000	982.560,00	0,00	0,00	0,00					
F_BRSAN0726	TL				F_BRSAN0726			13,00	585,900000	30/06/26			80105125		577,400000	750.620,00	0,00	0,00	0,00					
F_DOHOL0726	TL				F_DOHOL0726			3.980,00	22,045800	30/06/26			80105125		20,940000	8.334.120,00	0,00	0,00	0,00					
F_ENJSA0726	TL				F_ENJSA0726			212,00	108,750000	30/06/26			80105125		105,200000	2.230.240,00	0,00	0,00	0,00					
F_ENKAI0726	TL				F_ENKAI0726			1.516,00	93,920000	30/06/26			80105125		93,670000	14.200.372,00	0,00	0,00	0,00					
F_FROTO0726	TL				F_FROTO0726			447,00	88,010000	30/06/26			80105125		87,090000	3.892.923,00	0,00	0,00	0,00					
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			2.000,00	141,150000	30/06/26			80105125		141,700000	28.340.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_HEKTS0726	TL				F_HEKTS0726			29.260,00	3,370000	30/06/26			80105125		3,410000	9.977.660,00	0,00	0,00	0,00					
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			3.437,00	202,925700	30/06/26			80105125		199,150000	68.447.855,00	0,00	0,00	0,00					
F_OYAKC0726	TL				F_OYAKC0726			3.055,00	21,390000	30/06/26			80105125		21,090000	6.442.995,00	0,00	0,00	0,00					
F_PETKM0726	TL				F_PETKM0726			4.242,00	19,800000	30/06/26			80105125		19,640000	8.331.288,00	0,00	0,00	0,00					
F_SAHOL0726	TL				F_SAHOL0726			8.818,00	100,400000	30/06/26			80105125		100,200000	88.356.360,00	0,00	0,00	0,00					
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			395.000,00	2,720900	30/06/26			80105125		2,520000	99.540.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_SISE0726	TL				F_SISE0726			2.500,00	46,300000	30/06/26			80105125		45,650000	11.412.500,00	0,00	0,00	0,00					

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON																			
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)
F_SOKM0726	TL				F_SOKM0726			68,00	50,890800	30/06/26			80105125		47,480000	322.864,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0726	TL				F_TAVHL0726			152,00	285,500000	30/06/26			80105125		288,950000	4.392.040,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0726	TL				F_TCELL0726			907,00	116,417300	30/06/26			80105125		110,450000	10.017.815,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			7.715,00	333,532700	30/06/26			80105125		333,900000	257.603.850,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				F_TUPRS0726			1.561,00	232,639100	30/06/26			80105125		233,050000	36.379.105,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0726	TL				F_ULKER0726			193,00	104,250000	30/06/26			80105125		102,500000	1.978.250,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0726	TL				F_VAKBN0726			835,00	33,480000	30/06/26			80105125		33,580000	2.803.930,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0726	TL				F_VESTL0726			840,00	29,490000	30/06/26			80105125		26,550000	2.230.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			6.600,00	17.535,037700	30/06/26			80170126	17.189,000000	1.134.474.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			387,00	41,260000	30/06/26			80105125		41,330000	1.599.471,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								494.486,00								1.968.099.683,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								494.486,00								1.968.099.683,00	0,00	0,00	0,00
REPO																			
AKBNK			01/07/26	0		42,00		80.092.054,79	42,000000	30/06/26		1.038.962,00	81674143	80.092.054,79	42,000000	-80.092.054,79	55,85	-2,80	-3,22
SAHOL			01/07/26	0		42,00		63.322.780,82	42,000000	30/06/26		651.056,00	81674143	63.322.780,82	42,000000	-63.322.780,82	44,15	-2,22	-2,54
GRUP TOPLAMI								143.414.835,61								-143.414.835,61	100,00	-5,02	-5,76
GRUP TOPLAMI								143.414.835,61								-143.414.835,61	100,00	-5,02	-5,76
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								152.068.188,50								152.068.188,50	100,00	5,32	
GRUP TOPLAMI								152.068.188,50								152.068.188,50	100,00	5,32	
GRUP TOPLAMI								152.068.188,50								152.068.188,50	100,00	5,32	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000010			3.773.945,00	0,198731	18/03/26					0,222055	838.023,36	75,07	0,03	0,03
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00019			26.322,00	9,497416	19/03/26					10,573539	278.316,69	24,93	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.800.267,00								1.116.340,05	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								3.800.267,00								1.116.340,05	100,00	0,04	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.859.356.184,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.859.356.184,31	114,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.243,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	495.801.197,18	19,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-866.828.790,90	-34,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.488.347.834,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.851.148,23	0,2753 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.504,70	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	41.355,73	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	252.726,23	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.435.324,23	0,0577 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	63.997,98	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.980,52	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.744,64	0,0004 %
	8.662.573,26	0,3482 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	308.734,50	308.734,50
EREGL	Temmettü	05/06/26	2.884.955,70	2.884.955,70
BIMAS	Temmettü	19/06/26	119.384,00	119.384,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	177.318,60	177.318,60

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

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