

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
KASIM 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	213,040,210.92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,308,511.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29.149605
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29.293090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.63
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	:	0.18
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.02
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.32
o-)Yatırım Fonu	:	10.11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.55
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,219,790.08

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: 10,042,447.02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2025 10:29

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			160.000.00	62.290625	18/09/25			801005116190893330060		64.750000	10,360,000.00	5.42	4.74	4.86		
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			102.000.00	93.309694	12/11/25			801005117194004220060		90.600000	9,241,200.00	4.84	4.23	4.34		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.000.00	540.500000	03/11/25			801005116992486400060		537.000000	6,444,000.00	3.37	2.95	3.02		
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			676.000.00	8.707932	06/10/25			801005116508065770060		7.250000	4,901,000.00	2.57	2.24	2.30		
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			107.036.00	48.545747	19/11/25			801005175006784050420060		56.000000	5,994,016.00	3.14	2.74	2.81		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			80.000.00	132.100000	10/10/25			801005175006077960440060		138.900000	11,112,000.00	5.82	5.09	5.22		
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			154.000.00	46.684571	20/11/25			801005175006808335460060		43.060000	6,631,240.00	3.47	3.04	3.11		
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			91.789.00	47.111168	28/11/25			801005175006972628420060		46.860000	4,301,232.54	2.25	1.97	2.02		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			455.000.00	9.735944	12/11/25			8010051100017761557430060		8.760000	3,985,800.00	2.09	1.82	1.87		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			61.000.00	171.677880	18/09/25			8010051100016616461970060		168.400000	10,272,400.00	5.38	4.70	4.82		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			150.000.00	32.935146	27/10/25			8010051100017449132870060		30.460000	4,569,000.00	2.39	2.09	2.14		
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			450.000.00	10.540000	28/11/25			8010051100018189454160060		10.510000	4,729,500.00	2.48	2.16	2.22		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2,250.000.00	2.242999	19/11/25			8010051100017912348170060		2.440000	5,490,000.00	2.87	2.51	2.58		
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			86.000.00	41.304027	27/11/25			8010051100018096898930060		41.800000	3,594,800.00	1.88	1.65	1.69		
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			266.000.00	21.323445	04/11/25			8010051100017568474170060		16.350000	4,349,100.00	2.28	1.99	2.04		
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			227.000.00	37.336539	21/10/25			8010051100017331536410060		37.720000	8,562,440.00	4.48	3.92	4.02		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			26.000.00	498.641910	16/10/25			8010051100017232057580060		521.000000	13,546,000.00	7.11	6.20	6.36		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			28.000.00	356.048852	23/10/25			8010051100017390678840060		330.000000	9,240,000.00	4.84	4.23	4.34		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			56.000.00	237.540261	09/10/25			8010051100017097896180060		201.000000	11,256,000.00	5.89	5.15	5.28		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			124.000.00	85.585250	27/11/25			8010051100018097830460060		81.900000	10,155,600.00	5.32	4.65	4.77		
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			27.000.00	226.997822	19/11/25			8010051122506465437020060		215.900000	5,829,300.00	3.05	2.67	2.74		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			113.000.00	95.185712	17/11/25			8010051122506432381660060		93.550000	10,571,150.00	5.54	4.84	4.96		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.000.00	236.587377	23/10/25			8010051122506054280870060		229.800000	6,894,000.00	3.61	3.15	3.24		
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			32.000.00	164.798136	27/11/25			8010051122506619569020060		194.800000	6,233,600.00	3.26	2.85	2.93		
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036		0.14	3.857143		06/11/25			8010051122506257588600060		4.010000	0.56	0.00	0.00	0.00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			360.000.00	32.850000	12/11/25			8010051122506356650400060		35.300000	12,708,000.00	6.65	5.82	5.97		
GRUP TOPLAMI								6,123,825.14									190,971,379.10	100.00	87.40	89.65	
GRUP TOPLAMI								6,123,825.14										190,971,379.10	100.00	87.40	89.65
T.REPO																					
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/12/25		TRT210427T18	39.37		7,022,651.23	39.370000	28/11/25		2,505,405.00	808269715045753695	7,022,651.23	39.370000	7,022,651.23	100.00	3.21	3.30		
GRUP TOPLAMI								7,022,651.23									7,022,651.23	100.00	3.21	3.30	
GRUP TOPLAMI								7,022,651.23									7,022,651.23	100.00	3.21	3.30	
MEVDUAT																					
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/12/25			36.00		110,000.00		28/11/25				110,325.48	36.000000	110,325.48	100.00	0.05	0.05		
GRUP TOPLAMI								110,000.00									110,325.48	100.00	0.05	0.05	
GRUP TOPLAMI								110,000.00									110,325.48	100.00	0.05	0.05	
TPP																					
TPP			01/12/25			39.55		200,650.14	39.550000	28/11/25			358447	200,650.14	39.550000	200,650.14	100.00	0.09	0.09		
GRUP TOPLAMI								200,650.14									200,650.14	100.00	0.09	0.09	
GRUP TOPLAMI								200,650.14									200,650.14	100.00	0.09	0.09	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000010			109,390,912.00	0.168453	28/11/25					0.178086	19,480,989.95	100.00	8.93	9.14		

GRUP TOPLAMI	109,390,912.00	19,480,989.95	100.00	8.93	9.14
GRUP TOPLAMI	109,390,912.00	19,480,989.95	100.00	8.93	9.14
VIOP Nakit Teminatı					

VIOP Nakit Teminatı	699,046.36	699,046.36	100.00	0.32	
GRUP TOPLAMI	699,046.36	699,046.36	100.00	0.32	
GRUP TOPLAMI	699,046.36	699,046.36	100.00	0.32	

DİĞER

Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	5.52	20.702899	28/11/25	49.011400	270.54	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED	USD	36.57	30.121900	28/11/25	42.354700	1,548.91	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				42.09				1,819.45	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				42.09				1,819.45	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ								218,485,042.26		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218,485,042.26	102.56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,432.04	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,462,263.38	-2.56 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	213,040,210.92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	334,902.43	0.1572 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,668.40	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	3,409.09	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-53,431.57	-0.0251 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30,592.22	0.0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,577.40	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19,687.64	0.0092 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,004.47	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,079.92	0.0029 %
	347,490.00	0.1631 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	Temmettü	14/11/25	93,342.20	93,342.20

