

**TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON**  
**EYLÜL 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 | : | 194,905,053.78                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 6,799,270.000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 29 Haziran 2020                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 28.665585 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 29.096670 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -1.48     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 17.86     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 26.20     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 87.36     |
| 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                                   | : | 0.21      |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0.00      |
| i-) Varant                                             | : | 0.00      |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0.00      |
| k-)Mevduat                                             | : | 0.04      |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0.00      |
| m-)Diğer                                               | : | 0.00      |
| n-)Teminat                                             | : | 0.63      |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 8.15      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0.00      |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 3.61      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0.00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0         |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                   | : |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0.39      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0.00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0.00      |
| d-)Opsiyon                                             | : | 0.00      |
| e-)Varant                                              | : | 0.00      |
| f-)Diğer                                               | : | 0.93      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                           | : | 0.00      |

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 3,767,709.25 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 20,681,422.75

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/10/2025 14:50

| MENKUL KIYMET     | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                     | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | 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 (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ   |             |                                                   |             |                  |               |                     |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Hisse Türk        |             |                                                   |             |                  |               |                     |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AKBNK             | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                     |             |                  | TRAAKBNK91N6  |                     |                   | 160,000.00    | 62.290625         | 18/09/25          |                      |                     | 801005116190893330060     |                  | 62.700000       | 10,032,000.00  | 5.63     | 5.14              | 5.15              |
| ALCTL             | TL          | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.      |             |                  | TRAALCTL91H9  |                     |                   | 8,000.00      | 112.097975        | 12/09/25          |                      |                     | 801005116065057000060     |                  | 117.000000      | 936,000.00     | 0.53     | 0.48              | 0.48              |
| BRKSN             | TL          | BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.                      |             |                  | TREBERK00010  |                     |                   | 616,000.00    | 8.702861          | 29/09/25          |                      |                     | 801005116386074110060     |                  | 9.900000        | 6,098,400.00   | 3.42     | 3.12              | 3.13              |
| EBEBK             | TL          | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.                           |             |                  | TREEBEB00025  |                     |                   | 99,000.00     | 47.232184         | 20/08/25          |                      |                     | 801005175005027720100060  |                  | 57.450000       | 5,687,550.00   | 3.19     | 2.91              | 2.92              |
| EKGYO             | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.    |             |                  | TREEGYO00017  |                     |                   | 363,000.00    | 19.240000         | 05/09/25          |                      |                     | 801005175005388579500060  |                  | 19.870000       | 7,212,810.00   | 4.05     | 3.69              | 3.70              |
| ISCTR             | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                 |             |                  | TRAIISCTR91N2 |                     |                   | 840,000.00    | 15.139016         | 03/09/25          |                      |                     | 801005175005328348920060  |                  | 14.150000       | 11,886,000.00  | 6.67     | 6.09              | 6.10              |
| KAREL             | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |             |                  | TREKREL00019  |                     |                   | 484,000.00    | 9.828699          | 08/09/25          |                      |                     | 8010051100016363720540060 |                  | 9.110000        | 4,409,240.00   | 2.48     | 2.26              | 2.26              |
| KCHOL             | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  |             |                  | TRAKCHOL91Q8  |                     |                   | 61,000.00     | 171.677880        | 18/09/25          |                      |                     | 8010051100016616461970060 |                  | 172.900000      | 10,546,900.00  | 5.92     | 5.40              | 5.41              |
| KRVGD             | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TREKRVG00013  |                     |                   | 1,615,000.00  | 2.186865          | 11/09/25          |                      |                     | 8010051100016464818720060 |                  | 2.540000        | 4,102,100.00   | 2.30     | 2.10              | 2.10              |
| MAKIM             | TL          | MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.S. |             |                  | TREMAKM00024  |                     |                   | 283,700.00    | 21.323445         | 29/09/25          |                      |                     | 8010051100016851344920060 |                  | 17.900000       | 5,078,230.00   | 2.85     | 2.60              | 2.61              |
| MAVI              | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.                 |             |                  | TREMAVI00037  |                     |                   | 221,000.00    | 37.002532         | 11/09/25          |                      |                     | 8010051100016454385400060 |                  | 37.360000       | 8,256,560.00   | 4.64     | 4.23              | 4.24              |
| MGROS             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TREMGTI00012  |                     |                   | 19,000.00     | 518.865245        | 18/09/25          |                      |                     | 8010051100016616434830060 |                  | 445.000000      | 8,455,000.00   | 4.75     | 4.33              | 4.34              |
| MPARK             | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S                         |             |                  | TREMLPC00021  |                     |                   | 31,000.00     | 358.576081        | 29/08/25          |                      |                     | 8010051100016155918780060 |                  | 332.000000      | 10,292,000.00  | 5.78     | 5.27              | 5.28              |
| OZKGY             | TL          | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.           |             |                  | TREOZAK00014  |                     |                   | 371,000.00    | 13.569898         | 29/09/25          |                      |                     | 8010051100016863192690060 |                  | 13.140000       | 4,874,940.00   | 2.74     | 2.50              | 2.50              |
| PGSUS             | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                    |             |                  | TREPEGS00016  |                     |                   | 45,000.00     | 240.748547        | 15/09/25          |                      |                     | 8010051100016523573520060 |                  | 216.500000      | 9,742,500.00   | 5.47     | 4.99              | 5.00              |
| SAHOL             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                    |             |                  | TRASAHOL91Q5  |                     |                   | 163,000.00    | 85.585250         | 03/09/25          |                      |                     | 8010051100016258872050060 |                  | 86.800000       | 14,148,400.00  | 7.94     | 7.25              | 7.26              |
| TCELL             | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                 |             |                  | TRATCELL91M1  |                     |                   | 125,000.00    | 93.790123         | 03/09/25          |                      |                     | 8010051122505132508660060 |                  | 97.850000       | 12,231,250.00  | 6.87     | 6.26              | 6.28              |
| THYAO             | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                            |             |                  | TRATHYAO91M5  |                     |                   | 31,000.00     | 283.000000        | 23/05/25          |                      |                     | 8010051122503407641350060 |                  | 315.000000      | 9,765,000.00   | 5.48     | 5.00              | 5.01              |
| TKNSA             | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRETKNO00010  |                     |                   | 221,000.00    | 25.959066         | 11/09/25          |                      |                     | 8010051122505312840090060 |                  | 25.220000       | 5,573,620.00   | 3.13     | 2.85              | 2.86              |
| TOASO             | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                |             |                  | TRATOASO91H3  |                     |                   | 24,000.00     | 231.984222        | 17/09/25          |                      |                     | 8010051122505419523970060 |                  | 259.250000      | 6,222,000.00   | 3.49     | 3.19              | 3.19              |
| TUPRS             | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.             |             |                  | TRATUPRS91E8  |                     |                   | 100,000.00    | 163.671358        | 29/09/25          |                      |                     | 8010051122505623329470060 |                  | 186.500000      | 18,650,000.00  | 10.49    | 9.54              | 9.57              |
| ULUFA             | TL          | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.                             |             |                  | TREULFK00036  |                     |                   | 0.14          | 3.714286          | 18/07/25          |                      |                     | 8010051122504219154960060 |                  | 3.790000        | 0.53           | 0.00     | 0.00              | 0.00              |
| YEOTK             | TL          | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.             |             |                  | TREYEOT00010  |                     |                   | 106,000.00    | 39.102299         | 30/09/25          |                      |                     | 8010051122505644924550060 |                  | 36.600000       | 3,879,600.00   | 2.18     | 1.99              | 1.99              |
| GRUP TOPLAMI      |             |                                                   |             |                  |               |                     |                   | 5,986,700.14  |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 178,080,100.53 | 100.00   | 91.19             | 91.38             |
| GRUP TOPLAMI      |             |                                                   |             |                  |               |                     |                   | 5,986,700.14  |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 178,080,100.53 | 100.00   | 91.19             | 91.38             |
| T.REPO            |             |                                                   |             |                  |               |                     |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT120128T11      | TL          | HAZİNE                                            | 01/10/25    |                  | TRT120128T11  |                     |                   | 1,001,107.40  | 40.420000         | 30/09/25          |                      | 108,385.00          | 805934352348357286        | 1,001,107.40     | 40.420000       | 1,001,107.40   | 100.00   | 0.51              | 0.51              |
| GRUP TOPLAMI      |             |                                                   |             |                  |               |                     |                   | 1,001,107.40  |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 1,001,107.40   | 100.00   | 0.51              | 0.51              |
| GRUP TOPLAMI      |             |                                                   |             |                  |               |                     |                   | 1,001,107.40  |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 1,001,107.40   | 100.00   | 0.51              | 0.51              |
| MEVDUAT           |             |                                                   |             |                  |               |                     |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |                |          |                   |                   |
| T.İŞ BANKASI A.S. | TL          |                                                   | 01/10/25    |                  |               | 38.00               |                   | 70,000.00     |                   | 30/09/25          |                      |                     |                           | 70,072.88        | 38.000000       | 70,072.88      | 100.00   | 0.04              | 0.04              |
| GRUP TOPLAMI      |             |                                                   |             |                  |               |                     |                   | 70,000.00     |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 70,072.88      | 100.00   | 0.04              | 0.04              |
| GRUP TOPLAMI      |             |                                                   |             |                  |               |                     |                   | 70,000.00     |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 70,072.88      | 100.00   | 0.04              | 0.04              |
| TPP               |             |                                                   |             |                  |               |                     |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |                |          |                   |                   |

|                     |     |                                |  |               |  |               |           |          |  |        |  |            |                |               |        |      |      |
|---------------------|-----|--------------------------------|--|---------------|--|---------------|-----------|----------|--|--------|--|------------|----------------|---------------|--------|------|------|
| TPP                 |     | 01/10/25                       |  | 41.10         |  | 800,900.82    | 41.100000 | 30/09/25 |  | 291242 |  | 800,900.82 | 41.100000      | 800,900.82    | 100.00 | 0.41 | 0.41 |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                |  |               |  | 800,900.82    |           |          |  |        |  | 800,900.82 |                | 100.00        |        | 0.41 | 0.41 |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                |  |               |  | 800,900.82    |           |          |  |        |  | 800,900.82 |                | 100.00        |        | 0.41 | 0.41 |
| DİĞER               |     |                                |  |               |  |               |           |          |  |        |  |            |                |               |        |      |      |
| Y.Fonu Türk         |     |                                |  |               |  |               |           |          |  |        |  |            |                |               |        |      |      |
| TCB                 | TL  | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |  | TRYTCMD000010 |  | 83,644,235.00 | 0.152022  | 12/09/25 |  |        |  | 0.167163   |                | 13,982,221.26 | 100.00 | 7.16 | 7.17 |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                |  |               |  | 83,644,235.00 |           |          |  |        |  |            |                | 13,982,221.26 | 100.00 | 7.16 | 7.17 |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                |  |               |  | 83,644,235.00 |           |          |  |        |  |            |                | 13,982,221.26 | 100.00 | 7.16 | 7.17 |
| VIOP Nakit Teminatı |     |                                |  |               |  |               |           |          |  |        |  |            |                |               |        |      |      |
| VIOP Nakit Teminatı |     |                                |  |               |  | 1,355,577.80  |           |          |  |        |  |            |                | 1,355,577.80  | 100.00 | 0.69 |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                |  |               |  | 1,355,577.80  |           |          |  |        |  |            |                | 1,355,577.80  | 100.00 | 0.69 |      |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                |  |               |  | 1,355,577.80  |           |          |  |        |  |            |                | 1,355,577.80  | 100.00 | 0.69 |      |
| DİĞER               |     |                                |  |               |  |               |           |          |  |        |  |            |                |               |        |      |      |
| Döviz               |     |                                |  |               |  |               |           |          |  |        |  |            |                |               |        |      |      |
| EUR                 | EUR | EU                             |  | EUR           |  | 5.52          | 20.702899 | 30/09/25 |  |        |  | 48.751200  |                | 269.11        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| USD                 | USD | FED                            |  | USD           |  | 36.57         | 30.121900 | 30/09/25 |  |        |  | 41.506800  |                | 1,517.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                |  |               |  | 42.09         |           |          |  |        |  |            |                | 1,787.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| GRUP TOPLAMI        |     |                                |  |               |  | 42.09         |           |          |  |        |  |            |                | 1,787.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |     |                                |  |               |  |               |           |          |  |        |  |            | 195,289,980.69 |               | 100.00 |      |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 195,289,980.69 | 100.20 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 16,345.36      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 742,164.86     | 0.38 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1,143,437.13  | -0.59 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 194,905,053.78 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 345,919.18 | 0.1775 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2,859.00   | 0.0015 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2,528.08   | 0.0013 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | -57,938.97 | -0.0297 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 27,047.28  | 0.0139 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443.70     | 0.0002 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 21,093.90  | 0.0108 %  |

|                                                              |            |          |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 2,383.73   | 0.0012 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                               | 6,514.20   | 0.0033 % |
|                                                              | 350,850.10 | 0.1800 % |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| THYAO           | Temmettü   | 04/09/25       | 106,702.90     | 106,702.90 |

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