

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
EKİM 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	:	220,898,778.22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,540,986.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29.293090
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28.665585
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88.04
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	:	0.17
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.03
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.35
o-)Yatırım Fonu	:	7.22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	4.19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25,256,397.17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3,812,405.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			160,000.00	62.290625	18/09/25			801005116190893330060		60.800000	9,728,000.00	4.85	4.23	4.40	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			82,000.00	93.286955	09/10/25			801005116594240410060		98.200000	8,052,400.00	4.01	3.50	3.65	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12,000.00	540.500000	30/10/25			801005116992486400060		539.000000	6,468,000.00	3.22	2.81	2.93	
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			676,000.00	8.707932	06/10/25			801005116508065770060		8.340000	5,637,840.00	2.81	2.45	2.55	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			88,000.00	47.232184	17/10/25			801005175004741770610060		54.300000	4,778,400.00	2.38	2.08	2.16	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			22,000.00	48.545747	31/10/25			801005175006491449140060		54.300000	1,194,600.00	0.60	0.52	0.54	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			363,000.00	19.240000	05/09/25			801005175005388579500060		20.220000	7,339,860.00	3.66	3.19	3.32	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			80,000.00	132.100000	10/10/25			801005175006077960440060		134.600000	10,768,000.00	5.37	4.69	4.87	
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			2,000.00	45.299470	31/10/25			801005175006437184290060		47.200000	94,400.00	0.05	0.04	0.04	
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			135,000.00	47.135182	31/10/25			801005175006495987480060		47.200000	6,372,000.00	3.18	2.77	2.88	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			495,000.00	9.735944	27/10/25			8010051100017436562960060		10.500000	5,197,500.00	2.59	2.26	2.35	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			61,000.00	171.677880	18/09/25			8010051100016616461970060		171.600000	10,467,600.00	5.22	4.55	4.74	
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			150,000.00	32.935146	27/10/25			8010051100017449132870060		34.540000	5,181,000.00	2.58	2.25	2.35	
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			481,590.00	10.893773	31/10/25			8010051100017525296700060		11.610000	5,591,259.90	2.79	2.43	2.53	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2,428,161.00	2.242999	23/10/25			8010051100017382729810060		2.570000	6,240,373.77	3.11	2.72	2.82	
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			283,700.00	21.323445	29/09/25			8010051100016719147420060		18.150000	5,149,155.00	2.57	2.24	2.33	
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			-17,700.00	21.323445	31/10/25			80100511000175684741770060		18.150000	-321,255.00	-0.16	-0.14	-0.15	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			227,000.00	37.336539	21/10/25			8010051100017331536410060		40.300000	9,148,100.00	4.56	3.98	4.14	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			26,000.00	498.641910	16/10/25			8010051100017232057580060		453.500000	11,791,000.00	5.88	5.13	5.34	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			28,000.00	356.048852	23/10/25			8010051100017390678840060		336.000000	9,408,000.00	4.69	4.09	4.26	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			56,000.00	237.540261	09/10/25			8010051100017097896180060		210.000000	11,760,000.00	5.86	5.12	5.32	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			152,000.00	85.585250	10/10/25			8010051100017105943870060		81.550000	12,395,600.00	6.18	5.39	5.61	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80,000.00	92.893416	16/10/25			8010051122505940077800060		99.700000	7,976,000.00	3.98	3.47	3.61	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25,000.00	283.000000	09/10/25			8010051122505821941260060		291.500000	7,287,500.00	3.63	3.17	3.30	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30,000.00	236.587377	23/10/25			8010051122506054280870060		264.250000	7,927,500.00	3.95	3.45	3.59	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			83,000.00	164.798136	16/10/25			8010051122505926180250060		197.600000	16,400,800.00	8.17	7.14	7.42	
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			1,190,769.14	3.879393	31/10/25			8010051122506156947400060		4.150000	4,941,691.93	2.46	2.15	2.24	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEO00010			106,000.00	39.102299	30/09/25			8010051122505644924550060		34.320000	3,637,920.00	1.81	1.58	1.65	
GRUP TOPLAMI								7,505,520.14								200,613,245.60	100.00	87.26	90.79	
GRUP TOPLAMI								7,505,520.14									200,613,245.60	100.00	87.26	90.79
T.REPO																				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25		TRT040729T14	39.24		11,035,477.26	39.240000	31/10/25		10,002,880.00	807161957080773569	11,035,477.26	39.240000	11,035,477.26	100.00	4.80	5.00	
GRUP TOPLAMI								11,035,477.26									11,035,477.26	100.00	4.80	5.00
GRUP TOPLAMI								11,035,477.26									11,035,477.26	100.00	4.80	5.00
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/11/25			37.00		130,000.00		31/10/25				130,395.34	37.000000	130,395.34	100.00	0.06	0.06	
GRUP TOPLAMI								130,000.00									130,395.34	100.00	0.06	0.06
GRUP TOPLAMI								130,000.00									130,395.34	100.00	0.06	0.06
TPP																				
TPP			03/11/25			39.80		200,654.25	39.800000	31/10/25			327229	200,654.25	39.800000	200,654.25	100.00	0.09	0.09	
GRUP TOPLAMI								200,654.25									200,654.25	100.00	0.09	0.09
GRUP TOPLAMI								200,654.25									200,654.25	100.00	0.09	0.09
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000010			99,137,559.00	0.158487	23/10/25					0.173166	17,167,254.54	100.00	7.49	7.77	
GRUP TOPLAMI								99,137,559.00									17,167,254.54	100.00	7.49	7.77
GRUP TOPLAMI								99,137,559.00									17,167,254.54	100.00	7.49	7.77
VIOP Nakit Teminatı																				

VIOP Nakit Teminatı			679,328.82			679,328.82			100.00	0.30
GRUP TOPLAMI			679,328.82			679,328.82			100.00	0.30
GRUP TOPLAMI			679,328.82			679,328.82			100.00	0.30
DİĞER										
Döviz										
EUR	EUR	EU	5.52	20.702899	31/10/25	48.462000	267.51	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED	36.57	30.121900	31/10/25	41.892200	1,532.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			42.09			1,799.51			0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			42.09			1,799.51			0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ						229,826,355.81			100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	229,826,355.81	104.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,679.89	0.01 %
C-)ALACAKLAR	5,883,020.09	2.66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,828,277.57	-6.71 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	220,898,778.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	382,463.63	0.1731 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,144.90	0.0014 %
Kayda Alma Ücreti	3,838.54	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-64,180.86	-0.0291 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52,948.81	0.0240 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23,203.29	0.0105 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,033.34	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,165.62	0.0032 %
	411,282.27	0.1860 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/25	742,164.86	742,164.86
EBEBK	Temmettü	17/10/25	49,500.00	49,500.00

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