

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
OCAK 2026

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	:	247,785,181.09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,167,699.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34.569697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29.922878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84.71
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	:	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	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	8.98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	6.11
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	:	1.48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0.00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/02/2026 10:12

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			476,000.00	16.998908	29/01/26			801005118544664290060		19.210000	9,143,960.00	4.39	3.73	3.69		
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			59,000.00	93.309693	20/01/26			801005118338831140060		159.800000	9,428,200.00	4.53	3.84	3.80		
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			749,000.00	8.653329	30/01/26			801005118591795690060		8.360000	6,261,640.00	3.01	2.55	2.53		
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			39,000.00	8.646235	29/01/26			801005118627569440060		8.360000	326,040.00	0.16	0.13	0.13		
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			107,397.00	50.115172	30/01/26			801005175008053447130060		60.250000	6,470,669.25	3.11	2.64	2.61		
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			1,300,000.00	6.376346	23/01/26			801005175007889657720060		5.030000	6,539,000.00	3.14	2.67	2.64		
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			178,000.00	46.632465	29/01/26			801005175008009227470060		55.450000	9,870,100.00	4.74	4.02	3.98		
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			11,000.00	47.177665	29/01/26			801005175008085805380060		55.450000	609,950.00	0.29	0.25	0.25		
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			155,000.00	45.732234	30/01/26			801005175008053480830060		45.300000	7,021,500.00	3.37	2.86	2.83		
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			5,000.00	45.721158	29/01/26			801005175008085775720060		45.300000	226,500.00	0.11	0.09	0.09		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			455,000.00	9.735944	12/11/25			801005110001723132560060		9.190000	4,181,450.00	2.01	1.70	1.69		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			20,000.00	9.719272	29/01/26			8010051100019354826880060		9.190000	183,800.00	0.09	0.07	0.07		
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			1,550,000.00	7.060968	29/01/26			8010051100019269496630060		7.210000	11,175,500.00	5.37	4.56	4.51		
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			638,000.00	10.420605	02/01/26			8010051100018717567430060		11.470000	7,317,860.00	3.52	2.98	2.95		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2,410,955.00	2.385385	30/01/26			8010051100019313129570060		3.220000	7,763,275.10	3.73	3.16	3.13		
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			321,000.00	20.539833	29/01/26			8010051100019261126350060		16.250000	5,216,250.00	2.51	2.13	2.11		
MAVİ	TL	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			195,000.00	38.847286	30/01/26			8010051100019314070990060		48.340000	9,426,300.00	4.53	3.84	3.80		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			23,000.00	534.490024	30/01/26			8010051100019313909290060		637.000000	14,651,000.00	7.05	5.97	5.91		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			27,000.00	356.048851	02/01/26			8010051100017390746920060		472.000000	12,744,000.00	6.12	5.19	5.14		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2,000.00	363.735138	29/01/26			8010051100019355161260060		472.000000	944,000.00	0.45	0.39	0.38		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			15,000.00	493.806874	02/01/26			8010051100018717868990060		432.000000	6,480,000.00	3.11	2.64	2.62		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			55,000.00	234.544779	30/01/26			8010051100019314213230060		203.500000	11,192,500.00	5.38	4.56	4.52		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			125,000.00	85.637198	02/01/26			8010051100018717576410060		109.500000	13,687,500.00	6.58	5.58	5.52		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3,250,000.00	2.470000	29/01/26			8010051122507695728750060		2.550000	8,287,500.00	3.98	3.38	3.34		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			350,000.00	2.485556	29/01/26			8010051122507768769120060		2.550000	892,500.00	0.43	0.36	0.36		
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG000020			41,000.00	225.485556	23/01/26			8010051122507578260590060		268.500000	11,008,500.00	5.29	4.49	4.44		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			42,000.00	241.778565	30/01/26			8010051122507731177650060		326.000000	13,692,000.00	6.58	5.58	5.53		
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			0.14	3.857143	06/11/25			8010051122506257588600060		3.880000	0.54	0.00	0.00	0.00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			325,000.00	33.874400	23/01/26			8010051122507566716090060		41.080000	13,351,000.00	6.42	5.44	5.39		
GRUP TOPLAMI								12,924,352.14								208,092,494.89	100.00	84.80	83.96		
T.REPO								12,924,352.14									208,092,494.89	100.00	84.80	83.96	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/02/26		TRT120133T14	36.82		5,015,131.51	36.820000	30/01/26		2,209,435.00	810763682295456881	5,015,131.51	36.820000	5,015,131.51	83.33	2.04	2.02		
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/02/26		TRT280628T18	36.82		1,003,026.30	36.820000	30/01/26		110,165.00	810763682295456882	1,003,026.30	36.820000	1,003,026.30	16.67	0.41	0.40		
GRUP TOPLAMI								6,018,157.81								6,018,157.81	100.00	2.45	2.42		
GRUP TOPLAMI								6,018,157.81									6,018,157.81	100.00	2.45	2.42	
TPP																					
TPP			02/02/26			36.70		100,301.64	36.700000	30/01/26			31907	100,301.64	36.700000	100,301.64	100.00	0.04	0.04		
GRUP TOPLAMI								100,301.64										100,301.64	100.00	0.04	0.04
GRUP TOPLAMI								100,301.64										100,301.64	100.00	0.04	0.04
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								9,639.11								9,639.11	100.00	0.00			

