

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
ARALIK 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	:	206,897,996.39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6,914,375.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29.922878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29.149605
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89.06
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	:	0.19
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.01
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.12
o-)Yatırım Fonu	:	8.60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.58
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13,692,720.58

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 25,208,479.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																02/01/2026 15:53			
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	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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			255,000.00	65.531147	26/12/25			801005117953709500060		69.800000	17,799,000.00	9.22	8.70	8.60
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-19,000.00	65.531147	30/12/25			801005118030116570060		69.800000	-1,326,200.00	-0.69	-0.65	-0.64
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			86,000.00	93.309693	29/12/25			801005117194004300060		116.900000	10,053,400.00	5.21	4.91	4.86
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-5,000.00	93.309693	30/12/25			801005118030253730060		116.900000	-584,500.00	-0.30	-0.29	-0.28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12,000.00	547.000000	26/12/25			801005117953767300060		536.500000	6,438,000.00	3.33	3.15	3.11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1,000.00	547.000000	30/12/25			801005118026812290060		536.500000	-536,500.00	-0.28	-0.26	-0.26
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			686,000.00	8.690710	25/12/25			801005117937064740060		7.300000	5,007,800.00	2.59	2.45	2.42
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			20,000.00	8.649827	30/12/25			801005118018534760060		7.300000	146,000.00	0.08	0.07	0.07
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			113,000.00	48.878460	25/12/25			801005175007424348290060		55.650000	6,288,450.00	3.26	3.07	3.04
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			-1,000.00	48.878460	30/12/25			801005175007529522640060		55.650000	-55,650.00	-0.03	-0.03	-0.03
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			1,000,000.00	6.594000	30/12/25			801005175007514724710060		6.340000	6,340,000.00	3.28	3.10	3.06
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			188,000.00	46.304262	25/12/25			801005175007425074080060		46.400000	8,723,200.00	4.52	4.26	4.22
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			-17,000.00	46.304262	30/12/25			801005175007523102980060		46.400000	-788,800.00	-0.41	-0.39	-0.38
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			148,000.00	45.689108	25/12/25			801005175007423170130060		41.960000	6,210,080.00	3.22	3.04	3.00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			-3,000.00	45.689108	30/12/25			801005175007522733520060		41.960000	-125,880.00	-0.07	-0.06	-0.06
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			455,000.00	9.735944	12/11/25			8010051100017761557430060		8.400000	3,822,000.00	1.98	1.87	1.85
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			34,000.00	171.677880	25/12/25			8010051100016616461970060		168.800000	5,739,200.00	2.97	2.80	2.77
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1,000.00	171.677879	30/12/25			8010051100018717567370060		168.800000	-168,800.00	-0.09	-0.08	-0.08
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			600,000.00	6.080000	30/12/25			8010051100018711184640060		6.090000	3,654,000.00	1.89	1.79	1.77
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			676,011.00	10.420605	24/12/25			8010051100018579928660060		9.370000	6,334,223.07	3.28	3.09	3.06
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			-38,011.00	10.420605	30/12/25			8010051100018717567430060		9.370000	-356,163.07	-0.18	-0.17	-0.17
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2,060,000.00	2.281278	31/12/25			8010051100018691108090060		2.760000	5,685,600.00	2.95	2.78	2.75
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			85,699.00	28.080660	31/12/25			8010051100018732340600060		28.300000	2,425,281.70	1.26	1.19	1.17
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			266,000.00	21.323445	04/11/25			8010051100017568474170060		14.950000	3,976,700.00	2.06	1.94	1.92
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			150,000.00	37.336539	31/12/25			8010051100017017532040060		43.520000	6,528,000.00	3.38	3.19	3.16
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			30,000.00	38.110449	30/12/25			8010051100018706981140060		43.520000	1,305,600.00	0.68	0.64	0.63
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			16,000.00	498.641909	25/12/25			8010051100018609709050060		522.000000	8,352,000.00	4.33	4.08	4.04
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			28,000.00	356.048852	23/10/25			8010051100017390746920060		380.500000	10,654,000.00	5.52	5.21	5.15
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			-1,000.00	356.048851	30/12/25			8010051100018724952790060		380.500000	-380,500.00	-0.20	-0.19	-0.18
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			16,000.00	493.806875	25/12/25			8010051100018608565560060		486.000000	7,776,000.00	4.03	3.80	3.76
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-1,000.00	493.806874	30/12/25			8010051100018717868990060		486.000000	-486,000.00	-0.25	-0.24	-0.23
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			55,000.00	235.882318	25/12/25			8010051100018611055630060		191.700000	10,543,500.00	5.46	5.15	5.10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-2,000.00	235.882318	30/12/25			8010051100018724948310060		191.700000	-383,400.00	-0.20	-0.19	-0.19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			162,000.00	85.637198	25/12/25			8010051100018610903160060		84.250000	13,648,500.00	7.07	6.67	6.60
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-37,000.00	85.637198	30/12/25			8010051100018717576410060		84.250000	-3,117,250.00	-1.61	-1.52	-1.51
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			39,000.00	226.612992	25/12/25			8010051122507084297150060		209.100000	8,154,900.00	4.22	3.98	3.94
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			4,000.00	225.485556	30/12/25			8010051122507180527930060		209.100000	836,400.00	0.43	0.41	0.40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			116,000.00	95.277255	25/12/25			8010051122507085726230060		93.100000	10,799,600.00	5.59	5.28	5.22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-58,000.00	95.277255	30/12/25			8010051122507201255440060		93.100000	-5,399,800.00	-2.80	-2.64	-2.61
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			40,000.00	238.317493	25/12/25			8010051122507086626950060		247.000000	9,880,000.00	5.12	4.83	4.78
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			31,000.00	164.798137	25/12/25			8010051122505926180250060		184.400000	5,716,400.00	2.96	2.79	2.76
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-7,000.00	164.798137	30/12/25			8010051122507194748420060		184.400000	-1,290,800.00	-0.67	-0.63	-0.62
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			0.14	3.857143	06/11/25			8010051122506257588600060		3.620000	0.51	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500,000.00	33.874400	29/12/25			8010051122507116024550060		36.220000	18,110,000.00	9.39	8.86	8.75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-80,000.00	33.874400	31/12/25			8010051122507208468620060		36.220000	-2,897,600.00	-1.50	-1.42	-1.40
GRUP TOPLAMI								7,600,699.14								193,049,992.21	100.00	94.34	93.32
GRUP TOPLAMI								7,600,699.14								193,049,992.21	100.00	94.34	93.32

MEVDUAT

T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL	02/01/26	35.00	100,000.00	31/12/25	100,191.78	35.000000	100,095.84	100.00	0.05	0.05
GRUP TOPLAMI				100,000.00				100,095.84	100.00	0.05	0.05
GRUP TOPLAMI				100,000.00				100,095.84	100.00	0.05	0.05

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				9,361.18				9,361.18	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				9,361.18				9,361.18	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				9,361.18				9,361.18	100.00	0.00	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	5.52	20.702899	31/12/25	50.285900	277.58	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED	USD	36.57	30.121900	31/12/25	42.845700	1,566.87	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				42.09				1,844.45	0.00	0.00	0.00

Y.Fonu Türk

TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	62,372,238.00	0.168453	31/12/25	0.184167	11,486,907.96	100.00	5.61	5.55
GRUP TOPLAMI				62,372,238.00				11,486,907.96	100.00	5.61	5.55
GRUP TOPLAMI				62,372,280.09				11,488,752.41	100.00	5.61	5.55

FON PORTFÖY DEĞERİ

204,646,357.19100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204,646,357.19	98.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40,403.80	0.02 %
C-)ALACAKLAR	19,473,766.17	9.41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,262,530.77	-8.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206,897,996.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29,525.10	0.0143 %
Fon Yönetim Ücreti	377,029.10	0.1822 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,859.00	0.0014 %
Kayda Alma Ücreti	3,097.27	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-59,342.87	-0.0287 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,093.90	0.0102 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,634.93	0.0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,514.20	0.0031 %
	383,075.63	0.1851 %

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
EBEBK	Temmettû	17/12/25	53,518.00	53,518.00
BIMAS	Temmettû	19/12/25	60,000.00	60,000.00
TCELL	Temmettû	30/12/25	210,909.09	210,909.09
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				