

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON

Şubat-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	:	241.289.638,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.074.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,105203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,569697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,37
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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	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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			410.000,00	16,998908	09/02/26			80100511		18,950000	7.769.500,00	4,13	3,10	3,22
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			59.000,00	93,309693	20/01/26			80100511		188,000000	11.092.000,00	5,89	4,43	4,60
BRKSN	TL	BERKÖSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			771.018,00	8,646235	05/02/26			80100511		9,020000	6.954.582,36	3,69	2,78	2,88
EBEBK	TL	EBEBEK MAGAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			100.000,00	50,115172	09/02/26			80100517		65,000000	6.500.000,00	3,45	2,60	2,69
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			1.300.000,00	6,376346	23/01/26			80100517		5,030000	6.539.000,00	3,47	2,61	2,71
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			1.800.000,00	3,284111	26/02/26			80100517		3,650000	6.570.000,00	3,49	2,62	2,72
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			189.000,00	47,177665	02/02/26			80100517		46,140000	8.720.460,00	4,63	3,48	3,61
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			160.000,00	45,721158	02/02/26			80100517		41,740000	6.678.400,00	3,55	2,67	2,77
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK A.Ş.			TREKREL00019			475.000,00	9,719272	02/02/26			80100511		9,490000	4.507.750,00	2,39	1,80	1,87

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON

Şubat-2026

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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KLGYO	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREKGYO00014			1.100.000,00	7,060968	18/02/26			80100511		6,040000	6.644.000,00	3,53	2,65	2,75
KRSTL	TL	A.Ş. KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET			TRAKRSTL91A6			638.000,00	10,420605	02/01/26			80100511		9,900000	6.316.200,00	3,36	2,52	2,62
KRVGD	TL	A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREKRVG00013			2.200.000,00	2,385385	04/02/26			80100511		3,130000	6.886.000,00	3,66	2,75	2,85
MAKIM	TL	A.Ş. MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET			TREMAKM00024			321.000,00	20,539833	29/01/26			80100511		15,300000	4.911.300,00	2,61	1,96	2,04
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			195.000,00	38,847286	30/01/26			80100511		45,400000	8.853.000,00	4,70	3,54	3,67
MGROS	TL	A.S. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			23.000,00	534,490024	30/01/26			80100511		645,500000	14.846.500,00	7,89	5,93	6,15
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			29.000,00	363,735138	02/02/26			80100511		437,000000	12.673.000,00	6,73	5,06	5,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			55.000,00	234,544779	30/01/26			80100511		196,500000	10.807.500,00	5,74	4,32	4,48
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			115.000,00	85,637198	11/02/26			80100511		100,800000	11.592.000,00	6,16	4,63	4,80
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			3.600.000,00	2,485556	02/02/26			80100511		2,470000	8.892.000,00	4,72	3,55	3,69
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			25.000,00	225,485556	17/02/26			80100511		260,250000	6.506.250,00	3,46	2,60	2,70
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			38.000,00	241,778565	11/02/26			80100511		318,000000	12.084.000,00	6,42	4,83	5,01
ULUFA	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			0,14	3,857143	06/11/25			80100511		3,960000	0,55	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			275.000,00	33,874400	17/02/26			80100511		43,300000	11.907.500,00	6,33	4,76	4,93

T.REPO

TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,84	1	10.030.279,45	36,840000	27/02/26	2.080.770,00	81187199	10.030.279,45	36,840000	10.030.279,45	71,43	4,01	4,16				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,84	1	4.012.111,78	36,840000	27/02/26	832.310,00	81187199	4.012.111,78	36,840000	4.012.111,78	28,57	1,60	1,66				
GRUP TOPLAMI								14.042.391,23								14.042.391,23				100,00	5,61	5,82
GRUP TOPLAMI								14.042.391,23								14.042.391,23				100,00	5,61	5,82

MEVDUAT

T.İ.Ş BANKASI A.Ş.	TL	02/03/26	0	34,00	100.000,00	27/02/26	100.279,45	34,000000	100.279,45	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI					100.000,00				100.279,45	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI					100.000,00				100.279,45	100,00	0,04	0,04

TPP

TPP	02/03/26	0	36,65	902.711,10	36,650000	27/02/26	61983	902.711,10	36,650000	902.711,10	100,00	0,36	0,37
GRUP TOPLAMI				902.711,10						902.711,10	100,00	0,36	0,37
GRUP TOPLAMI				902.711,10						902.711,10	100,00	0,36	0,37

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	9.901,00	9.901,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	9.901,00	9.901,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	9.901,00	9.901,00	100,00	0,00

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	5,52	20,702899	27/02/26	51,700800	285,39	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	36,57	30,121900	27/02/26	43,800000	1.601,77	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				42,09			1.887,16	0,00	0,00	0,00	

Y.Fonu Türk

TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	241.244.812,00	0,184488	19/02/26	0,195194	47.089.539,83	100,00	18,80	19,52
GRUP TOPLAMI				241.244.812,00				47.089.539,83	100,00	18,80	19,52
GRUP TOPLAMI				241.244.854,09				47.091.426,99	100,00	18,80	19,52
FON PORTFÖY DEĞERİ								250.395.765,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	250.395.765,52	103,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.484,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.126.610,67	-3,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241.289.638,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	379.499,36	0,1573 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.080,46	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	3.860,39	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.429,07	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.423,90	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.678,88	0,0061 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.003,44	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.504,73	0,0023 %
	451.356,43	0,1871 %

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

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