

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
Mayıs-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	:	314.727.432,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.467.222,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,170093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,202252
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	55,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,21
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,71
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	27,32
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,16
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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	65,400000	25/05/26					64,000000	19.200.000,00	9,89	5,69	6,10	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			200.000,00	77,541319	25/05/26			80100511		80,050000	16.010.000,00	8,24	4,74	5,09	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			300.000,00	66,105103	22/05/26			80100517		81,350000	24.405.000,00	12,57	7,23	7,75	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			-15.000,00	67,527015	26/05/26			80100517		81,350000	-1.220.250,00	-0,63	-0,36	-0,39	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.100.000,00	9,643866	18/05/26			80100517		11,470000	12.617.000,00	6,50	3,74	4,01	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-100.000,00	9,643866	26/05/26			80100517		11,470000	-1.147.000,00	-0,59	-0,34	-0,36	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			300.000,00	44,223904	08/05/26			80100517		38,080000	11.424.000,00	5,88	3,38	3,63	

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON

Mayıs-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)
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			25.000,00	633,394917	21/05/26			80100511		659,000000	16.475.000,00	8,48	4,88	5,23
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.S			TREMLPC00021			50.000,00	431,446288	20/05/26			80100511		453,000000	22.650.000,00	11,66	6,71	7,20
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.S			TREMLPC00021			5.000,00	435,019352	22/05/26			80100511		453,000000	2.265.000,00	1,17	0,67	0,72
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT			TREORGE00011			125.000,00	79,612426	25/05/26			80100511		102,000000	12.750.000,00	6,57	3,77	4,05
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTE R SANAYİ			TRASASAW91E4			6.000.000,00	2,984574	25/05/26			80100511		2,640000	15.840.000,00	8,16	4,69	5,03
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTE R SANAYİ			TRASASAW91E4			-1.000.000,00	2,984574	22/05/26			80100511		2,640000	-2.640.000,00	-1,36	-0,78	-0,84
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			70.000,00	278,141520	22/05/26			80100511		251,750000	17.622.500,00	9,07	5,22	5,60
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			10.000,00	275,414099	25/05/26			80100511		251,750000	2.517.500,00	1,30	0,75	0,80
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.S			TRATCELL91M1			150.000,00	117,115393	18/05/26			80100511		101,000000	15.150.000,00	7,80	4,49	4,81
ULUFA	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			0,14	3,857143	06/11/25			80100511		3,870000	0,54	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			200.000,00	43,645176	18/05/26			80100511		41,100000	8.220.000,00	4,23	2,43	2,61
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			50.000,00	43,276141	22/05/26			80100511		41,100000	2.055.000,00	1,06	0,61	0,65
GRUP TOPLAMI								7.770.000,14								194.193.750,54	100,00	57,52	61,69
GRUP TOPLAMI								7.770.000,14								194.193.750,54	100,00	57,52	61,69
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFCGDF82620	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	72	TRFCGDF82620	46,20	4	15.000.000,00	110,317000	27/04/26	46,197727		81420625		102,980421	15.447.063,13	51,97	4,57	4,91
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.447.063,13	51,97	4,57	4,91
Özel Sektör																			
TRSDVYS42714	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM	26/04/27	329	TRSDVYS42714	57,86	4	4.000.000,00	109,859000	27/04/26	57,855522		81420625		102,779727	4.111.189,09	13,83	1,22	1,31
TRSDVYS82710	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM	12/08/27	437	TRSDVYS82710	54,01	4	10.000.000,00	108,904000	27/04/26	54,005866		81420625		101,658822	10.165.882,22	34,20	3,01	3,23
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.277.071,31	48,03	4,23	4,54
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								29.724.134,44	100,00	8,80	9,45
T.REPO																			
TRT160431T19	TL		01/06/26	0	TRT160431T19		2	92.604.780,27	39,990000	26/05/26		101.781.400,00	81535606	92.604.780,27	39,990000	92.604.780,27	100,00	27,41	29,42
GRUP TOPLAMI								92.604.780,27								92.604.780,27	100,00	27,41	29,42
GRUP TOPLAMI								92.604.780,27								92.604.780,27	100,00	27,41	29,42
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		35,00		100.000,00		26/05/26				100.575,34	35,000000	100.575,34	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.575,34	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.575,34	100,00	0,03	0,03
TPP																			
TPP			01/06/26	0		37,75		754.654,11	37,750000	26/05/26			153439	754.654,11	37,750000	754.654,11	100,00	0,22	0,24
GRUP TOPLAMI								754.654,11								754.654,11	100,00	0,22	0,24
GRUP TOPLAMI								754.654,11								754.654,11	100,00	0,22	0,24
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_SASA0626	TL				F_SASA0626			50.000,00	2,770000	26/05/26			80105125		2,710000	13.550.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								13.550.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								13.550.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.332.097,64								20.332.097,64	100,00	6,02	
GRUP TOPLAMI								20.332.097,64								20.332.097,64	100,00	6,02	
GRUP TOPLAMI								20.332.097,64								20.332.097,64	100,00	6,02	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	5,52		20.702899	26/05/26						53,122400	293,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD	36,57		30.121900	26/05/26						45,631200	1.668,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42,09								1.961,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42,09								1.961,97	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																337.709.992,34		100,00	

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	337.709.992,34	107,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.787,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	10.128.828,39	3,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.156.175,26	-10,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	314.727.432,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	739.446,25	0,2349 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.137,72	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	4.710,13	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.082,51	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.190,45	0,0210 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.125,36	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	870,12	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.534,36	0,0018 %
	868.973,10	0,2760 %

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
CCOLA	Temmettü	14/05/26	200.200,00	200.200,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	113.916,14	113.916,14

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