

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON

Ağustos-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	:	308.423.155,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.870.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	39,186152
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	38,849881
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,23
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,58
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	:	1,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,22
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																			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			140.000,00	83,529442	26/08/26			80100511		77,650000	10.871.000,00	4,53	3,51	3,52
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			275.000,00	75,668984	27/08/26			80100517		84,600000	23.265.000,00	9,69	7,52	7,54
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.150.000,00	10,782809	28/08/26			80100517		12,000000	13.800.000,00	5,75	4,46	4,47
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			55.000,00	434,154272	26/08/26			80100511		434,000000	23.870.000,00	9,94	7,72	7,74
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			750.000,00	21,501977	24/08/26			80100511		24,080000	18.060.000,00	7,52	5,84	5,86
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			275.000,00	92,922867	25/08/26			80100511		93,650000	25.753.750,00	10,71	8,33	8,35
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.000.000,00	2,470000	04/08/26					2,390000	23.900.000,00	9,95	7,73	7,75

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON																					
Ağustos-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)		
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			75.000,00	253,710116	11/08/26			80100511		247,700000	18.577.500,00	7,74	6,00	6,02		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			70.000,00	278,255393	19/08/26			80100511		283,000000	19.810.000,00	8,25	6,40	6,42		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	115,178820	06/08/26			80100511		103,500000	20.700.000,00	8,62	6,69	6,71		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			3.000.000,00	6,448344	06/08/26			80100511		6,260000	18.780.000,00	7,82	6,07	6,09		
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			0,28	1,928571	15/06/26			80100511		1,690000	0,47	0,00	0,00	0,00		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			250.000,00	42,115858	25/08/26			80100511		31,520000	7.880.000,00	3,28	2,55	2,55		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			400.000,00	35,393976	25/08/26			80100511		37,220000	14.888.000,00	6,20	4,81	4,83		
GRUP TOPLAMI								16.640.000,28								240.155.250,47		100,00	77,63	77,85	
GRUP TOPLAMI								16.640.000,28								240.155.250,47		100,00	77,63	77,85	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Bono																					
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16/12/26	107	TRFLDFKA2622	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/26	52,415224				109,677061	21.935.412,12	39,70	7,09	7,11		
TRFTPCF22714	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	18/02/27	171	TRFTPCF22714	3,96	4	8.000.000,00	100,000000	20/08/26	49,644877				101,222215	8.097.777,20	14,65	2,62	2,63		
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/06/27	282	TRFDVYS62719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/06/26	54,754934				110,307506	11.030.750,64	19,96	3,57	3,58		
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								41.063.939,96		74,31	13,28	13,32	
Özel Sektör																					
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	238	TRSDVYS42714	0,00	4	4.000.000,00	109,859000	27/04/26	57,788780		81420625		102,717966	4.108.718,62	7,43	1,33	1,33		
TRSDVYS82710	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/08/27	346	TRSDVYS82710	0,00	4	10.000.000,00	108,904000	27/04/26	53,593984		81420625		100,941894	10.094.189,38	18,26	3,26	3,27		
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.202.908,00		25,69	4,59	4,60	
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00								55.266.847,96		100,00	17,87	17,92	
T.REPO																					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	31/08/26	0	TRT280531T14	36,92	2	9.027.310,68	36,920000	28/08/26		1.196.665,00	81907599	9.027.310,68	36,920000	9.027.310,68	100,00	2,92	2,93		
GRUP TOPLAMI								9.027.310,68								9.027.310,68		100,00	2,92	2,93	
GRUP TOPLAMI								9.027.310,68								9.027.310,68		100,00	2,92	2,93	
MEVDUAT																					
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		31/08/26	0		34,50		100.000,00		28/08/26				100.283,56	34,500000	100.283,56	100,00	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.283,56		100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.283,56		100,00	0,03	0,03	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			5.000,00	20,613600	28/08/26			80105125		20,500000	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								5.000,00								10.250.000,00		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.000,00								10.250.000,00		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								4.792.834,45								4.792.834,45		100,00	1,55		
GRUP TOPLAMI								4.792.834,45								4.792.834,45		100,00	1,55		
GRUP TOPLAMI								4.792.834,45								4.792.834,45		100,00	1,55		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			5,52	20,702899	28/08/26					55,984500	309,03	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			36,57	30,121900	28/08/26					48,073200	1.758,04	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								42,09								2.067,07		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								42,09								2.067,07		0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																309.342.527,12		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	309.342.527,12	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.327,98	0,01 %
C-)ALACAKLAR	450.000,00	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.387.700,04	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	308.423.155,06	100,00 %		
V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	206.537,13	0,0670 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0004 %		
Kayda Alma Ücreti	1.194,83	0,0004 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.185,28	0,0020 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.645,43	0,0015 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-6.693,75	-0,0022 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0001 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	856,24	0,0003 %		
	214.272,09	0,0695 %		
VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				