

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	:	300.323.988,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.860.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	38,207603
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	39,186152
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,13
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,62
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,65
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			185.000,00	81,956815	04/09/26			80100511		79,000000	14.615.000,00	6,32	4,87	4,87
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			270.000,00	75,668984	04/09/26			80100517		81,750000	22.072.500,00	9,54	7,36	7,35
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.150.000,00	10,782809	28/08/26			80100517		11,700000	13.455.000,00	5,81	4,49	4,48
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			50.000,00	433,853506	04/09/26			80100511		426,750000	21.337.500,00	9,22	7,11	7,10
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			700.000,00	21,551280	04/09/26			80100511		22,340000	15.638.000,00	6,76	5,21	5,21
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-100.000,00	21,551280	04/09/26			80100511		22,340000	-2.234.000,00	-0,97	-0,75	-0,74
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			275.000,00	92,922867	25/08/26			80100511		92,600000	25.465.000,00	11,01	8,48	8,48

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)
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			10.000.000,00	2,470000	04/08/26					2,290000	22.900.000,00	9,90	7,64	7,63
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			75.000,00	253,710116	11/08/26			80100511		239,200000	17.940.000,00	7,75	5,98	5,97
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			70.000,00	278,255393	19/08/26			80100511		268,250000	18.777.500,00	8,12	6,26	6,25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	277,521700	04/09/26			80100511		268,250000	1.341.250,00	0,58	0,45	0,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	115,178820	06/08/26			80100511		98,150000	19.630.000,00	8,48	6,54	6,54
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.750.000,00	6,448344	04/09/26			80100511		6,080000	16.720.000,00	7,23	5,58	5,57
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			0,28	1,928571	15/06/26			80100511		1,640000	0,46	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		30,300000	7.575.000,00	3,27	2,53	2,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			450.000,00	35,399089	04/09/26			80100511		35,900000	16.155.000,00	6,98	5,39	5,38
GRUP TOPLAMI								16.330.000,28								231.387.750,46	100,00	77,14	77,06
GRUP TOPLAMI								16.330.000,28								231.387.750,46	100,00	77,14	77,06

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTÖRİN G A.Ş.	16/12/26	100	TRFLDFKA2622	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/26	52,305965	110,548207	22.109.641,37	39,71	7,37	7,36
TRFTPFCA22714	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	18/02/27	164	TRFTPFCA22714	3,96	4	8.000.000,00	100,000000	20/08/26	49,275549	101,995324	8.159.625,95	14,65	2,72	2,72
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/06/27	275	TRFDVYS62719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/06/26	54,647859	111,216389	11.121.638,89	19,97	3,71	3,70
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00				41.390.906,21	74,33	13,80	13,78	

Özel Sektör

TRSDVYS42714

		YÖNETİM A.Ş.		TRSDVYS42714															
TRSDVYS82710	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/08/27	339	TRSDVYS82710	0,00	4	10.000.000,00	108,904000	27/04/26	53,397512		81420625		101,595030	10.159.502,96	18,24	3,39	3,38
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00							14.299.269,54	25,67	4,77	4,76	
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00							55.690.175,75	100,00	18,57	18,54	

T.REPO

TRT060928T11

GRUP TOPLAMI	7.021.241,64	7.021.241,64	100,00	2,34	2,34
GRUP TOPLAMI	7.021.241,64	7.021.241,64	100,00	2,34	2,34

MEVDUAT

T.IŞ BANKASI A.S.	TL	07/09/26	0	34,50	140.000,00	04/09/26	140.396,99	34,500000	140.396,99	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI					140.000,00				140.396,99	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI					140.000,00				140.396,99	100,00	0,05	0,05

TPP

TPP	07/09/26	0	36,75	902.718,49	36,750000	04/09/26	252454	902.718,49	36,750000	902.718,49	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI				902.718,49						902.718,49	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI				902.718,49						902.718,49	100,00	0,30	0,30

TÜREV

Futures

Uzun

F_PETKM0926	TL	F_PETKM0926	5.000,00	20,680000	04/09/26	80105125	20,420000	10.210.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			5.000,00					10.210.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			5.000,00					10.210.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	4.785.253,15	4.785.253,15	100,00	1,60
GRUP TOPLAMI	4.785.253,15	4.785.253,15	100,00	1,60
GRUP TOPLAMI	4.785.253,15	4.785.253,15	100,00	1,60

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	5,52	20,702899	04/09/26	56,057100	309,44	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	36,57	30,121900	04/09/26	48,232600	1.763,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				42,09				2.073,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				42,09				2.073,31	0,00	0,00	0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ	299.927.536,48	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	299.927.536,48	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.277,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.212.971,74	0,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.831.797,15	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	300.323.988,23	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	201.176,04	0,0670 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.166,88	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.047,32	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.715,51	0,0016 %
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 %
	208.815,17	0,0696 %

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
TURSG	Temmettü	31/08/26	450.000,00	450.000,00

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