

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON

A-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	:	215,061,141.41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,391,263.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29.096670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27.762337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.56

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	79.75
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	:	0.32
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	:	0.59
o-)Yatırım Fonu	:	10.91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	8.39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.89
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.92

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	02/09/2025 10:30		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKO NTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			284,000.00	13.948094	06/08/25			801005115215097090060		14.130000	4,012,920.00	2.36	1.94	1.87
AKCNS	TL	AĞÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKONS91F3			29,200.00	165.597853	14/04/25			801005113156537940060		135.800000	3,965,360.00	2.33	1.91	1.84
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			617,000.00	8.736350	29/08/25			801005115763580120060		9.3500000	5,768,950.00	3.39	2.78	2.68
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			616,100.00	8.102340	28/04/25			801005113385817000060		7.3700000	4,540,657.00	2.67	2.19	2.11
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			99,000.00	47.232184	20/08/25			801005175005027720100060		53.300000	5,276,700.00	3.10	2.55	2.45
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			740,000.00	15.165910	06/08/25			801005175004739860330060		15.0500000	11,137,000.00	6.54	5.37	5.18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			54,000.00	170.832420	06/08/25			801005115763580120060		183.300000	9,898,200.00	5.81	4.78	4.60
KLKIM	TL	MALENİM NİMETEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			141,000.00	28.220172	28/08/25			801005115763580120060		36.9200000	5,205,720.00	3.06	2.51	2.42
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1,225,827.00	2.150947	25/08/25			801005115763580120060		2.4100000	2,954,243.07	1.73	1.43	1.37
MAKIM	TL	MANİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			255,000.00	21.519214	29/08/25			801005115763580120060		19.1000000	4,870,500.00	2.86	2.35	2.26

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58,801.24	0.0273 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,797.03	0.0101 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4,322.68	0.0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,731.34	0.0031 %
	409,904.01	0.1904 %

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
ASTOR	Temmettü	20/08/25	80,140.64	80,140.64

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