

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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	: 251.421.316,99
E-) Katılma Payı Sayısı	: 7.237.698,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 34,737746
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 36,258835
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 16,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 22,81
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 81,36
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 15,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,23
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,08
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,92
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,10
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 42,27
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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.000,00	358,533980	23/10/26			80100511		338,000000	20.280.000,00	9,93	8,10	8,07
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			160.000,00	81,123881	23/10/26			80100511		74,750000	11.960.000,00	5,85	4,78	4,76
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			300.000,00	77,582721	23/10/26			80100517		81,000000	24.300.000,00	11,90	9,70	9,67
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			-60.000,00	77,582721	23/10/26			80100517		81,000000	-4.860.000,00	-2,38	-1,94	-1,93
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			750.000,00	10,782809	08/10/26			80100517		10,970000	8.227.500,00	4,03	3,28	3,27
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			625.000,00	22,799606	23/10/26			80100511		19,500000	12.187.500,00	5,97	4,87	4,85
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			300.000,00	35,996350	05/10/26			80100511		35,040000	10.512.000,00	5,15	4,20	4,18

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,00	35,885072	23/10/26			80100511		35,040000	700.800,00	0,34	0,28	0,28
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			40.000,00	510,277300	19/10/26			80100511		431,500000	17.260.000,00	8,45	6,89	6,86
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			30.000,00	433,797930	06/10/26			80100511		387,000000	11.610.000,00	5,68	4,64	4,62
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1.050.000,00	22,101340	23/10/26			80100511		18,370000	19.288.500,00	9,44	7,70	7,67
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			50.000,00	21,919073	23/10/26			80100511		18,370000	918.500,00	0,45	0,37	0,37
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			60.000,00	250,744979	15/10/26			80100511		191,700000	11.502.000,00	5,63	4,59	4,57
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			60.000,00	276,300538	19/10/26			80100511		265,000000	15.900.000,00	7,78	6,35	6,32
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	275,512096	23/10/26			80100511		265,000000	1.325.000,00	0,65	0,53	0,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	109,088946	23/10/26			80100511		90,100000	18.020.000,00	8,82	7,19	7,17
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			0,28	1,928571	15/06/26			80100511		1,470000	0,41	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			725.000,00	35,660299	23/10/26			80100511		34,680000	25.143.000,00	12,31	10,03	10,00

GRUP TOPLAMI	4.375.000,28	204.274.800,41	100,00	81,56	81,26
GRUP TOPLAMI	4.375.000,28	204.274.800,41	100,00	81,56	81,26

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTÖRİN G A.Ş.	16/12/26	51	TRFLDFKA2622	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/26	51,355010	104,749700	20.949.939,93	52,25	8,36	8,33
TRFTPFCA22714	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	18/02/27	115	TRFTPFCA22714	3,96	4	8.000.000,00	100,000000	20/08/26	49,735551	107,691873	8.615.349,86	21,48	3,44	3,43
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/06/27	226	TRFDVYS62719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/06/26	49,332292	105,352146	10.535.214,64	26,27	4,21	4,19

GRUP TOPLAMI	38.000.000,00	40.100.504,43	100,00	16,01	15,95
GRUP TOPLAMI	38.000.000,00	40.100.504,43	100,00	16,01	15,95

T.REPO

TRT120929T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT120929T12	35,86	2	1.000.000,00	35,860000	23/10/26	1.112.625,00	82129233	1.002.947,40	35,860000	1.002.947,40	100,00	0,40	0,40
--------------	----	--------	----------	---	--------------	-------	---	--------------	-----------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.000.000,00	1.002.947,40	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI	1.000.000,00	1.002.947,40	100,00	0,40	0,40

MEVDUAT

T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL	26/10/26	0	33,50	230.000,00	23/10/26	230.633,29	33,500000	230.633,29	100,00	0,09	0,09
-------------------	----	----------	---	-------	------------	----------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	230.000,00	230.633,29	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI	230.000,00	230.633,29	100,00	0,09	0,09

TPP

TPP	26/10/26	0	37,00	752.280,82	37,000000	23/10/26	294743	752.280,82	37,000000	752.280,82	100,00	0,30	0,30
-----	----------	---	-------	------------	-----------	----------	--------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	752.280,82	752.280,82	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI	752.280,82	752.280,82	100,00	0,30	0,30

TÜREV

Futures

Uzun

F_GARAN1026	TL	F_GARAN1026	1.000,00	129,400000	23/10/26	80105125	127,300000	12.730.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL	F_ISCTR1026	15.000,00	12,510000	23/10/26	80105125	12,270000	18.405.000,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	16.000,00	31.135.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	16.000,00	31.135.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatl	4.111.391,41	4.111.391,41	100,00	1,64
---------------------	--------------	--------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	4.111.391,41	4.111.391,41	100,00	1,64
GRUP TOPLAMI	4.111.391,41	4.111.391,41	100,00	1,64

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	5,52	20,702899	23/10/26	55,499700	306,36	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	36,57	30,121900	23/10/26	49,564700	1.812,58	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	42,09	2.118,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	42,09	2.118,94	0,00	0,00	0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ	250.472.557,76	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	250.472.557,76	99,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.194,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.673.738,00	1,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.746.173,70	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	251.421.316,99	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.484,10	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	171.735,10	0,0683 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.003,40	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.168,90	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-6.693,75	-0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,00	0,0041 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	856,24	0,0003 %
	193.308,42	0,0769 %

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
EBEBK	Temmettü	19/10/26	175.000,00	175.000,00

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