

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
TEMMUZ 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	:	214,049,949.19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,710,084.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27.762337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25.588452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87.45
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	:	0.15
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.05
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.65
o-)Yatırım Fonu	:	7.63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	4.07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.39
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00

f-)Diğer	:	0.98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18,350,080.44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6,294,771.73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/08/2025 16:06																			
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	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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			294,000.00	13.948094	26/06/25			801005114454219170060		15.520000	4,562,880.00	2.73	2.27	2.13
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			29,200.00	165.597853	14/04/25			801005113156537940060		142.600000	4,163,920.00	2.49	2.07	1.95
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ			TRAACTL91H9			43,000.00	108.739537	16/06/25			801005114236706500060		120.500000	5,181,500.00	3.10	2.58	2.42
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			106,000.00	95.093033	07/07/25			801005114647517080060		104.600000	11,087,600.00	6.63	5.52	5.18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			16,000.00	469.763987	26/06/25			801005114452537730060		530.500000	8,488,000.00	5.07	4.23	3.97
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			616,100.00	8.102340	28/04/25			801005113385817000060		7.520000	4,633,072.00	2.77	2.31	2.16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			390,000.00	15.149679	30/07/25			801005175004610253710060		15.910000	6,204,900.00	3.71	3.09	2.90
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-192,653.00	15.149679	30/07/25			801005175004663844920060		15.910000	-3,065,109.23	-1.83	-1.53	-1.43
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			91,000.00	47.090312	26/06/25			801005175003557657750060		48.500000	4,413,500.00	2.64	2.20	2.06
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			8,166.00	47.124048	30/07/25			801005175004665628830060		48.500000	396,051.00	0.24	0.20	0.19
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			90,000.00	89.245685	24/07/25			801005175004502450610060		95.150000	8,563,500.00	5.12	4.26	4.00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			110,000.00	40.229091	10/07/25			801005175004258314570060		45.000000	4,950,000.00	2.96	2.46	2.31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			85,000.00	170.832420	07/07/25			8010051100014968544180060		179.300000	15,240,500.00	9.09	7.59	7.12
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE			TREKLKM00025			176,000.00	28.088374	30/07/25			8010051100015427499490060		29.300000	5,156,800.00	3.08	2.57	2.41
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE			TREKLKM00025			20,000.00	28.220172	31/07/25			8010051100015526570210060		29.300000	586,000.00	0.35	0.29	0.27
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2,200,000.00	2.154647	24/07/25			8010051100013355939080060		2.150000	4,730,000.00	2.83	2.36	2.21
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			263,000.00	2.150947	30/07/25			8010051100015498191990060		2.150000	565,450.00	0.34	0.28	0.26
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			160,000.00	35.561372	30/07/25			8010051100015432517810060		42.300000	6,768,000.00	4.05	3.37	3.16
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14,000.00	543.264707	29/05/25			8010051100014252700470060		524.000000	7,336,000.00	4.39	3.65	3.43
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15,000.00	321.790041	25/06/25			8010051100013253417660060		383.250000	5,748,750.00	3.44	2.86	2.69
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			510.00	323.506809	30/07/25			8010051100015496205970060		383.250000	195,457.50	0.12	0.10	0.09
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			87,427.00	42.972307	23/07/25			8010051100013356615760060		51.450000	4,498,119.15	2.69	2.24	2.10
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			-32,427.00	42.972307	31/07/25			8010051100015528160260060		51.450000	-1,668,369.15	-1.00	-0.83	-0.78
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30,000.00	245.846154	18/07/25			8010051100015184169130060		252.000000	7,560,000.00	4.52	3.76	3.53
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4,000.00	246.217195	30/07/25			8010051100015496351410060		252.000000	1,008,000.00	0.60	0.50	0.47
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			110,000.00	80.034052	25/06/25			8010051100014707423780060		95.350000	10,488,500.00	6.27	5.22	4.90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			105,700.00	93.051992	03/06/25			8010051122503575531520060		93.250000	9,856,525.00	5.89	4.91	4.60
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			31,000.00	283.000000	23/05/25			8010051122503407641350060		288.000000	8,928,000.00	5.34	4.44	4.17

TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		TRETKNO00010		226,000.00	26.007268	30/07/25		8010051122504415066310060		23.540000	5,320,040.00	3.18	2.65	2.49
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.		TREULFK00036		0.14	3.714286	18/07/25		8010051122504219154960060		3.940000	0.55	0.00	0.00	0.00
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.		TREYEOT00010		120,000.00	52.448267	30/04/25		8010051122503037768080060		41.140000	4,936,800.00	2.95	2.46	2.31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		310,000.00	27.897163	25/06/25		8010051122503852725760060		33.660000	10,434,600.00	6.24	5.20	4.87
GRUP TOPLAMI						5,526,023.14							167,268,986.82	100.00	83.28	78.14
GRUP TOPLAMI						5,526,023.14							167,268,986.82	100.00	83.28	78.14
T.REPO																
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT280531T14	42.62	17,019,850.41	42.620000	31/07/25	3,037,540.00	803520374569529197	17,019,850.41	42.620000	17,019,850.41	100.00	8.47	7.95
GRUP TOPLAMI						17,019,850.41							17,019,850.41	100.00	8.47	7.95
GRUP TOPLAMI						17,019,850.41							17,019,850.41	100.00	8.47	7.95
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25		40.00	60,000.00		31/07/25			60,065.75	40.000000	60,065.75	100.00	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI						60,000.00							60,065.75	100.00	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI						60,000.00							60,065.75	100.00	0.03	0.03
TPP																
TPP			01/08/25		43.40	400,475.62	43.400000	31/07/25		224230	400,475.62	43.400000	400,475.62	100.00	0.20	0.19
GRUP TOPLAMI						400,475.62							400,475.62	100.00	0.20	0.19
GRUP TOPLAMI						400,475.62							400,475.62	100.00	0.20	0.19
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		95,211,701.00	0.145980	07/07/25			0.155847	14,838,457.97	100.00	7.39	6.93	
GRUP TOPLAMI						95,211,701.00							14,838,457.97	100.00	7.39	6.93
GRUP TOPLAMI						95,211,701.00							14,838,457.97	100.00	7.39	6.93
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						1,268,252.20							1,268,252.20	100.00	0.63	
GRUP TOPLAMI						1,268,252.20							1,268,252.20	100.00	0.63	
GRUP TOPLAMI						1,268,252.20							1,268,252.20	100.00	0.63	
DİĞER																
Döviz																
EUR	EUR	EU		EUR		5.52	20.702899	31/07/25			46.374000	255.98	0.00	0.00	0.00	
USD	USD	FED		USD		36.57	30.121900	31/07/25			40.512800	1,481.55	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						42.09							1,737.53	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						42.09							1,737.53	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ												200,856,088.77	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	200,856,088.77	93.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,801.42	0.01 %
C-)ALACAKLAR	16,812,958.65	7.85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,632,899.65	-1.70 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	214,049,949.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22,695.49	0.0106 %
Fon Yönetim Ücreti	342,737.77	0.1601 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,954.30	0.0014 %
Kayda Alma Ücreti	3,463.44	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41,908.33	0.0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,797.03	0.0102 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,391.76	0.0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7,920.00	0.0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,731.34	0.0031 %
	452,043.16	0.2112 %

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