

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
MAYIS

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	:	195,955,470.99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,191,823.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23.920862
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23.474334
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86.08
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	:	0.20
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	:	2.41
o-)Yatırım Fonu	:	10.21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.73
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	407,318.02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23,365,322.71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/06/2025 10:37

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	İÇİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HISSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6		340,000.00	13.948094	14/05/25		801005113714673450060		12.580000	4,277,200.00	2.47	2.23	2.18
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAKCMS91F3		29,200.00	165.597853	14/04/25		801005113156537940060		149.500000	4,365,400.00	2.52	2.27	2.23
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.		TRAAKSAW91E1		465,000.00	11.033321	14/05/25		801005113717362240060		9.080000	4,222,200.00	2.44	2.20	2.15
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.		TREAIGY00017		316,688.00	7.077803	30/05/25		801005114027964910060		6.040000	1,912,795.52	1.10	0.99	0.98
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013		93,000.00	97.756989	29/05/25		801005113996868920060		93.550000	8,700,150.00	5.02	4.53	4.44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018		31,000.00	469.763987	28/05/25		801005113971148070060		476.000000	14,756,000.00	8.53	7.67	7.53
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TRABUCIM91F3		616,100.00	8.102340	28/04/25		801005113385817000060		7.040000	4,337,344.00	2.50	2.26	2.21
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.		TRADOHOL91Q8		344,052.00	14.987500	15/05/25		801005175003379032910060		14.660000	5,043,802.32	2.91	2.62	2.57
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.		TREEBEB00025		109,000.00	47.090312	27/05/25		801005175003555806470060		41.340000	4,506,060.00	2.60	2.34	2.30
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6		141,000.00	89.245685	29/05/25		801005175003603214350060		80.150000	11,301,150.00	6.53	5.88	5.77
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT		TREGKNR00036		169,000.00	24.845255	29/05/25		801005175003559136770060		23.460000	3,964,740.00	2.29	2.06	2.02
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TREGKNR00036		30,000.00	24.711799	29/05/25		801005175003634896090060		23.460000	703,800.00	0.41	0.37	0.36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8		67,000.00	180.090525	14/05/25		8010051100013958045060060		141.700000	9,493,900.00	5.48	4.94	4.84
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKRVG00013		2,316,900.00	2.154647	14/04/25		8010051100013355939080060		1.950000	4,517,955.00	2.61	2.35	2.31
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.		TREMAVI00037		177,000.00	33.820000	27/05/25		8010051100014182734160060		30.580000	5,412,660.00	3.13	2.82	2.76
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012		14,000.00	543.264707	29/05/25		8010051100014252700470060		477.000000	6,678,000.00	3.86	3.47	3.41
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S		TREMLPC00021		17,000.00	321.790041	25/04/25		8010051100013600548200060		315.250000	5,359,250.00	3.09	2.79	2.73
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.		TRANTHOL91Q6		103,000.00	42.972307	29/05/25		8010051100014260057310060		40.900000	4,212,700.00	2.43	2.19	2.15
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3		25,000.00	423.618860	12/05/25		8010051100013903093000060		388.000000	9,700,000.00	5.60	5.04	4.95
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5		128,000.00	80.034052	27/05/25		8010051100014189962830060		77.300000	9,894,400.00	5.71	5.15	5.05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		41,000.00	230.541911	23/05/25		8010051122503405991310060		217.900000	8,933,900.00	5.16	4.65	4.56
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		105,700.00	93.214128	29/05/25		8010051122503575531520060		94.850000	10,025,645.00	5.79	5.21	5.12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5		31,000.00	283.000000	23/05/25		8010051122503407641350060		273.250000	8,470,750.00	4.89	4.41	4.32
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		TRETKNO00010		205,000.00	26.599803	29/05/25		8010051122503502014110060		19.540000	4,005,700.00	2.31	2.08	2.04
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		TREULFK00036		1,213,483.14	3.740189	29/05/25		8010051122503479287540060		3.500000	4,247,190.99	2.45	2.21	2.17
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.		TREYEOT00010		120,000.00	52.448267	30/04/25		8010051122503037768080060		40.020000	4,802,400.00	2.77	2.50	2.45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		367,000.00	27.897163	23/05/25		8010051122503407708020060		25.460000	9,343,820.00	5.40	4.86	4.77
GRUP TOPLAMI						7,615,123.14						173,188,912.83	100.00	90.09	88.37	
GRUP TOPLAMI						7,615,123.14						173,188,912.83	100.00	90.09	88.37	
T.REPO																
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	TRT070727T13	48.99	1,004,026.58	48.990000	30/05/25	113,525.00	801065714860523866	1,004,026.58	48.990000	1,004,026.58	100.00	0.52	0.51
GRUP TOPLAMI						1,004,026.58						1,004,026.58	100.00	0.52	0.51	
GRUP TOPLAMI						1,004,026.58						1,004,026.58	100.00	0.52	0.51	
MEVDUAT																
T.I.Ş BANKASI A.S.	TL		02/06/25		42.00	130,000.00		30/05/25			130,448.77	42.000000	130,448.77	100.00	0.07	0.07
GRUP TOPLAMI						130,000.00						130,448.77	100.00	0.07	0.07	

GRUP TOPLAMI				130,000.00				130,448.77				100.00	0.07	0.07	
TPP															
TPP		02/06/25		49.30	502,026.03	49.300000	30/05/25	159848	502,026.03	49.300000	502,026.03	100.00	0.26	0.26	
GRUP TOPLAMI				502,026.03				502,026.03				100.00	0.26	0.26	
GRUP TOPLAMI				502,026.03				502,026.03				100.00	0.26	0.26	
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
TCB		TL		TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		110,789,182.00	0.139004	30/05/25	0.144279	15,984,552.39	100.00	8.30	8.16
GRUP TOPLAMI				110,789,182.00				15,984,552.39				100.00	8.30	8.16	
GRUP TOPLAMI				110,789,182.00				15,984,552.39				100.00	8.30	8.16	
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_CELL0625		TL		F_CELL0625		113.00	94.540000	30/05/25	801051251225020237874030060	94.540000	1,068,302.00	0.00	0.00	0.00	
Kısa															
F_TTKOM0625		TL		F_TTKOM0625		200.00	57.190000	30/05/25	801051251225020237846030060	57.190000	1,143,800.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				313.00				2,212,102.00				0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				313.00				2,212,102.00				0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı				1,455,736.03				1,455,736.03				100.00	0.76		
GRUP TOPLAMI				1,455,736.03				1,455,736.03				100.00	0.76		
GRUP TOPLAMI				1,455,736.03				1,455,736.03				100.00	0.76		
DİĞER															
Döviz															
EUR		EUR		EU		EUR		5.52	20.702899	30/05/25	44.270600	244.37	0.00	0.00	0.00
USD		USD		FED		USD		36.57	30.121900	30/05/25	39.062600	1,428.52	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				42.09				1,672.89				0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				42.09				1,672.89				0.00	0.00	0.00	
FON PORTFÖY DEĞERİ											192,265,702.63		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	192,265,702.63	98.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,152.66	0.01 %
C-)ALACAKLAR	6,992,150.00	3.57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,323,534.30	-1.70 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195,955,470.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	358,225.32	0.1828 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,954.30	0.0015 %
Kayda Alma Ücreti	3,642.27	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95,198.80	0.0486 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38,675.85	0.0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,798.60	0.0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,797.03	0.0111 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105.84	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,731.34	0.0034 %
	530,129.35	0.2705 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	135,000.00	12,836,300.76
ULUFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/05/25	913,483.14	3,416,599.30
AKSGY	Temmettü	07/05/25	75,937.89	75,937.89
AKSA	Temmettü	23/05/25	223,200.00	223,200.00
MAVI	Temmettü	28/05/25	207,447.49	207,447.49
MGROS	Temmettü	30/05/25	96,656.12	96,656.12

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