

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
H-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	:	185,445,551.66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,247,236.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25.588452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23.920862
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86.56
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	:	0.06
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.76
o-)Yatırım Fonu	:	11.68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.31
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58,754.02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22,871,143.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 16.05																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REFERANS Tutar	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		12.650000	3.719.100,00	2.24	2.00	2.01
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			29.200,00	165.597853	14/04/25			801005113156537940060		132.800000	3.877.760,00	2.33	2.08	2.09
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			400.000,00	11.033321	26/06/25			801005114465717030060		9.180000	3.672.000,00	2.21	1.97	1.98
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			43.000,00	108.739537	16/06/25			801005114236706500060		104.700000	4.502.100,00	2.71	2.42	2.43
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			110.000,00	95.093033	26/06/25			801005114462529190060		92.950000	10.224.500,00	6.15	5.49	5.51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			16.000,00	469.763987	26/06/25			801005114452537730060		494.750000	7.916.000,00	4.76	4.25	4.27
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			616.100,00	8.102340	28/04/25			801005113385817000060		6.830000	4.207.963,00	2.53	2.26	2.27
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			290.000,00	14.987500	25/06/25			801005175003969120990060		15.570000	4.515.300,00	2.72	2.42	2.43
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			91.000,00	47.090312	26/06/25			801005175003995729730060		46.000000	4.186.000,00	2.52	2.25	2.26
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			118.000,00	89.245685	25/06/25			801005175003969054110060		89.250000	10.531.500,00	6.34	5.65	5.68
GOKNR	TL	GÜRKUN GIDA İRAZULEŞİ ENERJİ İMALAT İTİFAKI A.Ş.			TREGKNR00036			171.000,00	24.711799	26/06/25			801005175003999400450060		23.700000	4.052.700,00	2.44	2.18	2.19
KCHOL	TL	İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			43.000,00	180.090525	26/06/25			8010051100014735374700060		154.000000	6.622.000,00	3.99	3.55	3.57
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2.316.900,00	2.154647	14/04/25			8010051100013355939080060		1.990000	4.610.631,00	2.77	2.47	2.49

MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	TREMAV100037	157,000.00	33.820000	13/06/25	8010051100014460249340060	38.460000	6,038,220.00	3.63	3.24	3.26
MGROS	TL	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMG100012	14,000.00	543.264707	29/05/25	8010051100014252700470060	494.750000	6,926,500.00	4.17	3.72	3.74
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	TREMLPC00021	15,000.00	321.790041	25/06/25	8010051100014716452780060	341.500000	5,122,500.00	3.08	2.75	2.76
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.	TRANHOL91Q6	93,000.00	42.972307	25/06/25	8010051100014714008540060	45.200000	4,203,600.00	2.53	2.26	2.27
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	23,000.00	423.618860	26/06/25	8010051100014752007000060	409.750000	9,424,250.00	5.67	5.06	5.08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	30,000.00	244.000000	26/06/25	8010051100014741901460060	257.000000	7,710,000.00	4.64	4.14	4.16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	110,000.00	80.034052	25/06/25	8010051100014707423780060	89.650000	9,861,500.00	5.94	5.29	5.32
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETABG00020	7,092.00	168.800000	10/06/25	8010051122503616440360060	177.000000	1,255,284.00	0.76	0.67	0.68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	105,700.00	93.051992	03/06/25	8010051122503575531520060	96.150000	10,163,055.00	6.12	5.45	5.48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	31,000.00	283.000000	23/05/25	8010051122503407641350060	283.500000	8,788,500.00	5.29	4.72	4.74
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	190,000.00	26.599803	16/06/25	8010051122503692966820060	21.800000	4,142,000.00	2.49	2.22	2.23
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	680,000.14	3.740189	26/06/25	8010051122503889701700060	3.570000	2,427,600.50	1.46	1.30	1.31
UNLU	TL	ÖNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	203,516.00	16.147633	12/06/25	8010051122503667062110060	16.220000	3,301,029.52	1.99	1.77	1.78
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEOT00010	120,000.00	52.448267	30/04/25	8010051122503037768080060	36.080000	4,329,600.00	2.61	2.32	2.33
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	310,000.00	27.897163	25/06/25	8010051122503852725760060	31.700000	9,827,000.00	5.91	5.27	5.30

GRUP TOPLAMI				6,627,508.14					166,158,193.02	100.00	89.17	89.62
GRUP TOPLAMI				6,627,508.14					166,158,193.02	100.00	89.17	89.62
MEVDUAT												

T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	42.00	135,000.00	30/06/25	135,155.34	42.000000	135,155.34	100.00	0.07	0.07
GRUP TOPLAMI					135,000.00				135,155.34	100.00	0.07	0.07
GRUP TOPLAMI					135,000.00				135,155.34	100.00	0.07	0.07
DİĞER												

Y.Fonu Türk												
TCB	TL	TACIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	123,636,755.00	0.145980	30/06/25		0.149919	18,535,498.67	100.00	9.94	10.00
GRUP TOPLAMI				123,636,755.00					18,535,498.67	100.00	9.94	10.00
GRUP TOPLAMI				123,636,755.00					18,535,498.67	100.00	9.94	10.00
VIOP Nakit Teminatı												

VIOP Nakit Teminatı				1,520,012.37					1,520,012.37	100.00	0.82	
GRUP TOPLAMI				1,520,012.37					1,520,012.37	100.00	0.82	
GRUP TOPLAMI				1,520,012.37					1,520,012.37	100.00	0.82	
DİĞER												

Döviz												
EUR	EUR	EU	EUR	5.52	20.702899	30/06/25		46.607400	257.27	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED	USD	36.57	30.121900	30/06/25		39.740800	1,453.32	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				42.09					1,710.59	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				42.09					1,710.59	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ								186,348,859.40		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	186,348,859.40	100.49 %
B-)HAZİR DEĞERLER	17,750.41	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-921,058.15	-0.50 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185,445,551.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	312,389.94	0.1685 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,763.70	0.0015 %
Kayda Alma Ücreti	1,919.28	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92,406.66	0.0498 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,727.27	0.0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20,390.77	0.0110 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	832.95	0.0004 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,297.06	0.0034 %
	453,171.33	0.2443 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
THYAO	Temmettû	18/06/25	106,702.90	106,702.90
BIMAS	Temmettû	20/06/25	72,000.00	72,000.00
BUCIM	Temmettû	20/06/25	41,073.29	41,073.29
TCELL	Temmettû	24/06/25	192,181.82	192,181.82
ULUFA	Temmettû	25/06/25	224,957.91	224,957.91
TABGD	Temmettû	27/06/25	24,822.00	24,822.00

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