

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
Haziran-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	:	300.907.768,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.983.545,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,690997
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,170093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	62,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,35
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	:	5,92
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,15
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																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			60.000,00	273,969650	17/06/26			80100511		276,500000	16.590.000,00	8,10	5,41	5,51
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			160.000,00	77,695182	30/06/26			80100511		83,050000	13.288.000,00	6,49	4,34	4,42
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-10.000,00	77,695182	30/06/26			80100511		83,050000	-830.500,00	-0,41	-0,27	-0,28
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			300.000,00	71,737715	30/06/26			80100517		74,650000	22.395.000,00	10,93	7,31	7,44
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			65.000,00	436,525288	26/06/26			80100511		430,000000	27.950.000,00	13,65	9,12	9,29
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			225.000,00	93,997553	22/06/26			80100511		97,500000	21.937.500,00	10,71	7,16	7,29
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			80.000,00	272,561109	30/06/26			80100511		225,800000	18.064.000,00	8,82	5,90	6,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			20.000,00	264,462845	30/06/26			80100511		225,800000	4.516.000,00	2,20	1,47	1,50
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			87.500,00	278,255393	30/06/26			80100511		282,250000	24.696.875,00	12,06	8,06	8,21

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON																			
Haziran-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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			250.000,00	116,091851	22/06/26			80100511		107,400000	26.850.000,00	13,11	8,76	8,92
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.500.000,00	6,520180	22/06/26			80100511		6,170000	15.425.000,00	7,53	5,03	5,13
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			0,28	1,928571	15/06/26			80100511		1,830000	0,51	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			350.000,00	42,681665	22/06/26			80100511		39,880000	13.958.000,00	6,81	4,55	4,64
GRUP TOPLAMI								4.087.500,28								204.839.875,51	100,00	66,84	68,07
GRUP TOPLAMI								4.087.500,28								204.839.875,51	100,00	66,84	68,07
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	42	TRFCGDF82620	46,63	4	15.000.000,00	110,317000	27/04/26	46,630483		81420625		106,374941	15.956.241,21	25,95	5,21	5,30
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	168	TRFLDFKA2622	51,03	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/26	51,034554				102,169621	20.433.924,13	33,22	6,67	6,79
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/06/27	343	TRFDVYS62719	53,31	4	10.000.000,00	100,000000	10/06/26	53,313796				102,489005	10.248.900,49	16,67	3,34	3,41
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								46.639.065,83	75,84	15,22	15,50
Özel Sektör																			
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	299	TRSDVYS42714	58,24	4	4.000.000,00	109,859000	27/04/26	58,238175		81420625		107,101960	4.284.078,41	6,97	1,40	1,42
TRSDVYS82710	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/08/27	407	TRSDVYS82710	54,51	4	10.000.000,00	108,904000	27/04/26	54,508678		81420625		105,697822	10.569.782,19	17,19	3,45	3,51
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.853.860,60	24,16	4,85	4,93
GRUP TOPLAMI								59.000.000,00								61.492.926,43	100,00	20,07	20,43
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		35,50		100.000,00		30/06/26				100.097,26	35,500000	100.097,26	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.097,26	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.097,26	100,00	0,03	0,03
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,00		23.125.947,95	41,000000	30/06/26			185843	23.125.947,95	41,000000	23.125.947,95	100,00	7,55	7,69
GRUP TOPLAMI								23.125.947,95								23.125.947,95	100,00	7,55	7,69
GRUP TOPLAMI								23.125.947,95								23.125.947,95	100,00	7,55	7,69
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			125.000,00	2,530000	30/06/26			80105125		2,520000	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								125.000,00								31.500.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								125.000,00								31.500.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.891.210,41								16.891.210,41	100,00	5,51	
GRUP TOPLAMI								16.891.210,41								16.891.210,41	100,00	5,51	
GRUP TOPLAMI								16.891.210,41								16.891.210,41	100,00	5,51	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	5,52		20,702899	30/06/26						53,086600	293,04	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD	36,57		30,121900	30/06/26						46,574700	1.703,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42,09								1.996,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42,09								1.996,28	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															306.450.057,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	306.450.057,56	101,84 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4.461,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.277.750,00	1,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.824.500,65	-2,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	300.907.768,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	930.666,23	0,3093 %

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.504,70	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	6.024,52	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.492,17	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124.533,80	0,0414 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.780,73	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	714,57	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.744,64	0,0029 %
	1.125.252,36	0,3740 %

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
ULUFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/06/26	0,14	0,27
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	750.000,00	4.870.975,03

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