

TTL-TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
NİSAN - 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	:	214,536,071.09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9,139,176.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23.474334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24.452047
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.22

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79.70
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	:	0.27
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	:	2.16
o-)Yatırım Fonu	:	3.91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	13.90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.72
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	3.14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23,181,931.68
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6,443,572.52
---	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/05/2025 12:22																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)

HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			150,500.00	14.491153	29/04/25					13.710000	2,063,355.00	1.17	0.94
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			29,200.00	165.597853	14/04/25			801005113156537940060		140.100000	4,090,920.00	2.33	1.87
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			495,700.00	11.033321	14/04/25			801005113379808790060		9.560000	4,738,892.00	2.70	2.17
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			97,000.00	31.799789	25/04/25			801005113379808790060		31.100000	3,016,700.00	1.72	1.38
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017			611,300.00	7.077803	30/04/25			801005113458451120060		6.080000	3,716,704.00	2.11	1.70

ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.				65,000.00	99.050000	30/04/25		801005113506095530060		100.500000	6,532,500.00	3.72	2.99	3.04
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tek. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.	TREBIGC00011			187,000.00	27.531894	30/04/25		801005113464793570060		24.700000	4,618,900.00	2.63	2.11	2.15
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tek. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.	TREBIGC00011			104.00	27.530132	29/04/25		801005113470988920060		24.700000	2,568.80	0.00	0.00	0.00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018			37,100.00	469.763987	14/04/25		801005113156447760060		451.000000	16,732,100.00	9.50	7.65	7.80
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3			616,100.00	8.102340	28/04/25		801005113385817000060		7.640000	4,707,004.00	2.68	2.15	2.19
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREDESA00015			550,200.00	8.676149	14/04/25		801005113156556960060		8.250000	4,539,150.00	2.58	2.08	2.12
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	TREEBEB00025			100,000.00	47.956758	16/04/25		801005175002900668760060		43.080000	4,308,000.00	2.45	1.97	2.01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6			15,000.00	950.837093	18/04/25		801005175002949777010060		885.500000	13,282,500.00	7.56	6.07	6.19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8			74,400.00	180.090525	14/04/25		8010051100013357358370060		137.700000	10,244,880.00	5.83	4.68	4.78
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013			2,316,900.00	2.154647	14/04/25		8010051100013355939080060		2.010000	4,656,969.00	2.65	2.13	2.17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012			16,300.00	543.264707	09/04/25		8010051100013242258340060		478.500000	7,799,550.00	4.44	3.56	3.64
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	TREMLPC00021			17,000.00	321.790041	25/04/25		8010051100013600548200060		326.500000	5,550,500.00	3.16	2.54	2.59
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.	TRANTHOL91Q6			124,900.00	42.972307	14/04/25		8010051100013355953880060		36.660000	4,578,834.00	2.60	2.09	2.13
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3			23,100.00	436.583467	14/04/25		8010051100013355964680060		377.250000	8,714,475.00	4.96	3.98	4.06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5			198,100.00	80.034052	14/04/25		8010051100013356369560060		73.250000	14,510,825.00	8.26	6.63	6.76
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETABG00020			30,000.00	152.554801	30/04/25		8010051122503037544850060		166.800000	5,004,000.00	2.85	2.29	2.33
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018			32,500.00	231.840612	24/04/25		8010051122502947426100060		228.500000	7,426,250.00	4.22	3.39	3.46
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1			168,700.00	93.214128	24/04/25		8010051122502947056430060		89.900000	15,166,130.00	8.63	6.93	7.07
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010			184,000.00	27.257601	14/04/25		8010051122502781759930060		23.780000	4,375,520.00	2.49	2.00	2.04
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEOT00010			120,000.00	52.448267	30/04/25		8010051122503037768080060		42.340000	5,080,800.00	2.89	2.32	2.37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6			453,500.00	28.229843	14/04/25		8010051122502781055710060		22.760000	10,321,660.00	5.87	4.72	4.81
GRUP TOPLAMI						6,713,604.00							175,779,686.80	100.00	80.34	81.93
GRUP TOPLAMI						6,713,604.00							175,779,686.80	100.00	80.34	81.93
T.REPO																
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT190128T14	48.99	10,026,843.84	48.990000	30/04/25	10,448,880.00	799878242302526527	10,026,843.84	48.990000	10,026,843.84	100.00	4.58	4.67
GRUP TOPLAMI						10,026,843.84							10,026,843.84	100.00	4.58	4.67
GRUP TOPLAMI						10,026,843.84							10,026,843.84	100.00	4.58	4.67
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/05/25		43.00	110,000.00		30/04/25			110,259.18	43.000000	110,259.18	100.00	0.05	0.05
GRUP TOPLAMI						110,000.00							110,259.18	100.00	0.05	0.05
GRUP TOPLAMI						110,000.00							110,259.18	100.00	0.05	0.05
TPP																
TPP			02/05/25		49.00	300,805.48	49.000000	30/04/25		127668	300,805.48	49.000000	300,805.48	100.00	0.14	0.14
GRUP TOPLAMI						300,805.48							300,805.48	100.00	0.14	0.14
GRUP TOPLAMI						300,805.48							300,805.48	100.00	0.14	0.14
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		196,730,762.00	0.137243	29/04/25			0.138717	27,289,901.11	100.00	12.47	12.72	
GRUP TOPLAMI						196,730,762.00							27,289,901.11	100.00	12.47	12.72
GRUP TOPLAMI						196,730,762.00							27,289,901.11	100.00	12.47	12.72
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_TCELL0525	TL			F_TCELL0525		113.00	94.690000	30/04/25		801051251225020046020590060		92.040000	1,040,052.00	0.00	0.00	0.00
Kısa																
F_TTKOM0525	TL			F_TTKOM0525		200.00	55.650000	30/04/25		801051251225020045972080060		53.700000	1,074,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						313.00							2,114,052.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						313.00							2,114,052.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						5,286,953.46							5,286,953.46	100.00	2.42	
GRUP TOPLAMI						5,286,953.46							5,286,953.46	100.00	2.42	
GRUP TOPLAMI						5,286,953.46							5,286,953.46	100.00	2.42	
DİĞER																
Döviz																
EUR	EUR	EU		EUR		5.52	20.702899	30/04/25			43.636100	240.87	0.00	0.00	0.00	

USD	USD	FED	USD	36.57	30.121900	30/04/25	38.368400	1,403.13	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				42.09				1,644.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				42.09				1,644.00	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ							218,794,449.87		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218,794,449.87	101.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,308.72	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2,905,786.52	1.35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,177,474.02	-3.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	214,536,071.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	365,483.64	0.1704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,859.00	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	3,710.73	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95,045.12	0.0443 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54,827.12	0.0256 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,093.90	0.0098 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	408.24	0.0002 %
Diğer Harcamalar	10,656.45	0.0050 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7,920.00	0.0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,514.20	0.0030 %
	568,962.10	0.2652 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettû	04/04/25	222,900.00	222,900.00
FROTO	Temmettû	07/04/25	153,900.00	153,900.00
AFYON	Temmettû	10/04/25	304,800.00	304,800.00
KCHOL	Temmettû	14/04/25	555,216.00	555,216.00

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