

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
TEMMUZ 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	79,069,323.41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10,723,612.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.373385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.114771
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51.09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	16.95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7.22
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	66.94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.58
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.11
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	8.17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.09
c-)Devlet Tahvili	:	0.41
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00

f-)Diğer	:	1.96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	127.52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6,643,346.39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	678,449.94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/08/2025 16:06																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L 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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25		TRT011025T16	44.33		2,000,000.00	74.107500	21/05/25	44.328007		786539516990155019		99.977452	1,999,549.05	2.87	2.35	2.53			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27		TRT050527T33	40.43		2,000,000.00	111.933000	04/07/25	40.426676		802411242214992305		114.260233	2,285,204.66	3.29	2.69	2.89			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28		TRT060928T11	60.04		3,000,000.00	103.276300	25/07/25	60.037134		803243572517243163		102.637144	3,079,114.32	4.43	3.62	3.89			
GRUP TOPLAMI								7,000,000.00											7,363,868.03	10.59	8.66	9.31
Bono																						
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25		TRFAKCK82511	65.16		1,500,000.00	100.000000	07/02/25	65.156297				112.405605	1,686,084.08	2.42	1.98	2.13			
TRFALTK82513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25		TRFALTK82513	68.25		2,000,000.00	118.327000	29/07/25	68.245723		803440385098584722		118.823405	2,376,468.11	3.42	2.80	3.01			
TRFBORL92516	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	03/09/25		TRFBORL92516	61.33		2,000,000.00	100.000000	30/04/25	61.325746				112.959240	2,259,184.79	3.25	2.66	2.86			
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25		TRFCARF92515	46.09		980,000.00	100.000000	17/03/25	46.088227				115.288790	1,129,830.14	1.62	1.33	1.43			
TRFAKCK92510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	17/09/25		TRFAKCK92510	65.79		1,000,000.00	100.000000	20/05/25	65.791016				110.640008	1,106,400.08	1.59	1.30	1.40			
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25		TRFDRDL92515	66.89		1,000,000.00	100.000000	25/04/25	66.886678				101.094718	1,010,947.18	1.45	1.19	1.28			
GRUP TOPLAMI								8,480,000.00											9,568,914.38	13.75	11.26	12.11
Özel Sektör																						
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25		TRFISKM92515	64.48		1,000,000.00	86.662000	10/06/25	64.482332				93.028989	930,289.89	1.34	1.10	1.18			
GRUP TOPLAMI								1,000,000.00											930,289.89	1.34	1.10	1.18
Bono																						
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORİNG	23/09/25		TRFEKOF92525	65.65		3,000,000.00	102.279000	11/04/25	65.647367		799128100494469169		104.875953	3,146,278.60	4.52	3.70	3.98			
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25		TRFHZRF92511	66.42		1,000,000.00	100.000000	25/09/24	66.420660				104.587304	1,045,873.04	1.50	1.23	1.32			
GRUP TOPLAMI								4,000,000.00											4,192,151.64	6.02	4.93	5.30
Özel Sektör																						
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25		TRFALVSE2516	65.75		600,000.00	81.699000	22/05/25	65.751760				90.137573	540,825.44	0.78	0.64	0.68			
GRUP TOPLAMI								600,000.00											540,825.44	0.78	0.64	0.68
Bono																						
TRFAKCKE2526	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	20/10/25		TRFAKCKE2526	64.35		2,000,000.00	100.000000	18/07/25	64.348054				101.923869	2,038,477.38	2.93	2.40	2.58			
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	22/10/25		TRFATFKE2516	61.41		2,000,000.00	100.000000	25/04/25	61.406919				113.717073	2,274,341.46	3.27	2.68	2.88			
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25		TRFSUVYE2525	62.96		500,000.00	100.000000	25/10/24	62.955287				99.979370	499,896.85	0.72	0.59	0.63			
TRFERCYE2529	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	27/10/25		TRFERCYE2529	60.05		1,000,000.00	100.000000	25/06/25	60.053574				104.883302	1,048,833.02	1.51	1.24	1.33			
TRFHEPSE2516	TL	HEPSİ FİNANSMAN A.Ş.	27/10/25		TRFHEPSE2516	58.87		2,000,000.00	100.000000	30/04/25	58.867859				112.518228	2,250,364.55	3.24	2.65	2.85			
TRFTURKK2510	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25		TRFTURKK2510	62.60		1,000,000.00	100.000000	30/06/25	62.597573				104.353887	1,043,538.87	1.50	1.23	1.32			
TRFERCYK2513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25		TRFERCYK2513	61.66		1,000,000.00	100.000000	11/07/25	61.663080				102.802167	1,028,021.67	1.48	1.21	1.30			
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/11/25		TRFCGDFK2510	64.12		1,000,000.00	100.000000	16/05/25	64.122724				111.017580	1,110,175.80	1.60	1.31	1.40			
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14/11/25		TRFLDFKK2513	63.70		1,000,000.00	100.000000	16/05/25	63.703888				110.957752	1,109,577.52	1.60	1.31	1.40			
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25		TRFAKFTK2518	65.18		2,000,000.00	103.664500	15/04/25	65.183334		799283956267705578		110.189018	2,203,780.35	3.17	2.59	2.79			

TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFMNGFK2516	64.25	2,000,000.00	100.000000	22/05/25	64.245178		110.133070	2,202,661.39	3.17	2.59	2.79	
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	TRSEKERA2514	62.82	500,000.00	100.000000	11/12/24	62.818183		106.588264	532,941.32	0.77	0.63	0.67	
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	TRFALTKA2512	62.19	2,000,000.00	100.000000	17/06/25	62.194129		106.143827	2,122,876.54	3.05	2.50	2.68	
TRFTRYKA2518	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	TRFTRYKA2518	56.39	1,000,000.00	100.000000	26/06/25	56.389132		104.509223	1,045,092.23	1.50	1.23	1.32	
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	TRFDRDLA2510	67.76	1,000,000.00	100.000000	26/06/25	67.760624		105.235243	1,052,352.43	1.51	1.24	1.33	
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	TRFQYBN12610	53.63	1,000,000.00	100.000000	04/07/25	53.632537		103.348829	1,033,488.29	1.49	1.22	1.31	
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİNG	08/01/26	TRFHZRF12618	62.89	1,000,000.00	100.000000	09/01/25	62.886630		102.071541	1,020,715.41	1.47	1.20	1.29	
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	TRFCGDF12619	62.08	2,000,000.00	100.000000	10/01/25	62.081013		101.892971	2,037,859.43	2.93	2.40	2.58	
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	TRFPTUN12612	60.48	1,000,000.00	100.000000	15/01/25	60.482981		100.981806	1,009,818.06	1.45	1.19	1.28	
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	06/02/26	TRFAKDN22618	67.18	2,000,000.00	100.000000	12/05/25	67.183451		112.080630	2,241,612.61	3.22	2.64	2.83	
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	TRFDVYS42612	58.73	1,000,000.00	100.000000	28/04/25	58.726014		99.164412	991,644.12	1.43	1.17	1.25	
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	TRFBVYS52615	66.68	2,000,000.00	100.000000	07/05/25	66.675557		112.791577	2,255,831.55	3.24	2.65	2.85	
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	TRFTAMF52613	66.96	1,000,000.00	100.000000	08/05/25	66.957667		112.678184	1,126,781.84	1.62	1.33	1.43	
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/05/26	TRFSUMF52613	66.03	1,000,000.00	100.000000	29/05/25	66.029523		109.296898	1,092,968.98	1.57	1.29	1.38	
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	TRFEMIR52613	66.12	1,000,000.00	100.000000	28/05/25	66.122828		109.459771	1,094,597.71	1.57	1.29	1.38	
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	TRFEMIR72611	55.93	1,000,000.00	100.000000	28/07/25	55.929913		100.488021	1,004,880.21	1.44	1.18	1.27	
GRUP TOPLAMI						34,000,000.00						36,473,129.59	52.45	42.96	46.12	
Özel Sektör																
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	26/09/25	TRSAEST91911	70.15	410,000.00	103.018200	26/09/19	70.152217	702583815570874008	100.000000	410,000.00	0.59	0.48	0.52	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/09/25	TRSAEST91911	0.00		102.667747	30/12/19			100.000000	-410,000.00	-0.59	-0.48	-0.52	
TRSZORNK2512	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/11/25	TRSZORNK2512	63.54	670,000.00	100.000000	03/10/24	63.540751		103.672712	694,607.17	1.00	0.82	0.88	
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	TRSHDAKK2519	36.05	1,000,000.00	100.000000	16/10/24	36.052818		106.506560	1,065,065.60	1.53	1.25	1.35	
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	TRSCGDF32610	60.10	2,000,000.00	100.000000	20/03/25	60.104416		104.703638	2,094,072.77	3.01	2.47	2.65	
TRSQUIC72613	TL	Quick Finansman A.Ş.	03/07/26	TRSQUIC72613	44.34	500,000.00	100.000000	30/12/24	44.335142		124.005249	620,026.25	0.89	0.73	0.78	
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	TRSDVYS42714	59.63	1,000,000.00	100.000000	28/04/25	59.632355		98.954998	989,549.98	1.42	1.16	1.25	
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG	15/03/29	TRFANLZ31917	0.60	190,000.00	0.000000	20/12/19	0.600197		100.000000	190,000.00	0.27	0.22	0.24	
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-190,000.00	-0.27	-0.22	-0.24	
GRUP TOPLAMI						5,770,000.00						5,463,321.77	7.85	6.43	6.91	
Devlet Tahvili																
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	TRT051033T12		3,000,000.00	99.101648	01/08/25		803520374569527176	99.088000	2,972,640.00	4.27	3.50	3.76	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	TRT270934T18		2,000,000.00	102.675275	01/08/25		803520374569527805	102.757000	2,055,140.00	2.95	2.42	2.60	
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00						5,027,780.00	7.22	5.92	6.36	
GRUP TOPLAMI						66,450,000.00						69,560,280.74	100.00	81.90	87.97	
T.REPO																
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT070727T13	42.63	15,017,519.18	42.630000	31/07/25	1,631,325.00	803520374569529153	15,017,519.18	42.630000	15,017,519.18	100.00	17.66	18.99
GRUP TOPLAMI						15,017,519.18						15,017,519.18	100.00	17.66	18.99	
GRUP TOPLAMI						15,017,519.18						15,017,519.18	100.00	17.66	18.99	
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/08/25		40.00	50,000.00		31/07/25			50,054.79	40.000000	50,054.79	100.00	0.06	0.06
GRUP TOPLAMI						50,000.00						50,054.79	100.00	0.06	0.06	
GRUP TOPLAMI						50,000.00						50,054.79	100.00	0.06	0.06	
TPP																

TPP	01/08/25	43.40	300,356.71	43.400000	31/07/25	224222	300,356.71	43.400000	300,356.71	100.00	0.35	0.38
GRUP TOPLAMI			300,356.71						300,356.71	100.00	0.35	0.38
GRUP TOPLAMI			300,356.71						300,356.71	100.00	0.35	0.38
DİĞER												
Y.Fonu Türk												
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCMD000010	168,170.00	0.147266	30/06/25		0.155847	26,208.79	100.00	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI			168,170.00						26,208.79	100.00	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI			168,170.00						26,208.79	100.00	0.03	0.03
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı			0.56						0.56	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI			0.56						0.56	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI			0.56						0.56	100.00	0.00	
FON PORTFÖY DEĞERİ									84,954,420.77		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84,954,420.77	107.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,309.57	0.02 %
C-)ALACAKLAR	13,347.12	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,910,754.05	-7.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79,069,323.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,159.14	0.0027 %
Fon Yönetim Ücreti	81,167.63	0.1027 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,954.30	0.0037 %
Kayda Alma Ücreti	1,308.02	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57,645.26	0.0729 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,797.03	0.0276 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,805.35	0.0023 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10,296.00	0.0130 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,731.34	0.0085 %
	186,307.77	0.2357 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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