

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	:	83,202,229.68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10,862,237.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.659769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.373385
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50.08

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	17.01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6.78
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	69.74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.34
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.08
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	5.94
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	:	0.16
c-)Devlet Tahvili	:	0.26
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.31

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,312,268.39
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2,272,639.63
---	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/09/2025 10:30

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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25		TRT011025T16	43.86		2,000,000.00	74.107500	21/05/25	43.855561		10033990		103.169896	2,063,397.91	2.50	2.46	2.48
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27		TRT050527T33	39.34		1,000,000.00	111.933000	15/08/25	39.336066		6099712		118.739296	1,187,392.96	1.44	1.41	1.43
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27		TRT140727T14	39.07		2,000,000.00	103.902900	11/08/25	39.071995		6034482		107.264385	2,145,287.70	2.60	2.55	2.58
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28		TRT060928T11	58.41		3,000,000.00	103.276300	25/07/25	58.406257		0832463		107.833925	3,235,017.74	3.92	3.85	3.89
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29		TRT120929T12	35.77		3,000,000.00	104.306400	22/08/25	35.771914		7051376		107.253240	3,217,597.20	3.90	3.83	3.87
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33		TRT051033T12	30.66		2,000,000.00	101.701100	26/08/25	30.659986		5099633		102.542144	2,050,842.88	2.49	2.44	2.46
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34		TRT270934T18	31.14		2,000,000.00	106.406000	29/08/25	31.137936		6066498		106.944011	2,138,880.23	2.59	2.55	2.57
GRUP TOPLAMI								15,000,000.00					3253451			16,038,416.62	19.44	19.09	19.28

Bono

TRFBORL92516	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	03/09/25	TRFBORL92516	61.33	2,000,000.00	100.000000	30/04/25	61.325746		117.641986	2,352,839.72	2.85	2.80	2.83
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	TRFCARF92515	46.09	980,000.00	100.000000	17/03/25	46.088227		119.060609	1,166,793.97	1.41	1.39	1.40
TRFAKCK92510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakiliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	17/09/25	TRFAKCK92510	65.79	1,000,000.00	100.000000	20/05/25	65.791016		115.494112	1,154,941.12	1.40	1.37	1.39
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	TRFDRDL92515	64.47	1,000,000.00	100.000000	25/04/25	64.472532		105.656562	1,056,565.62	1.28	1.26	1.27
GRUP TOPLAMI						4,980,000.00					5,731,140.43	6.94	6.82	6.89	
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		97.045105	970,451.05	1.18	1.16	1.17
GRUP TOPLAMI						1,000,000.00					970,451.05	1.18	1.16	1.17	
Bono															
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORİNG	23/09/25	TRFEKOF92525	65.34	3,000,000.00	102.279000	11/04/25	65.342079	73914001 0049446	109.373598	3,281,207.94	4.00	3.91	3.94
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	TRFHZRF92511	66.28	1,000,000.00	100.000000	25/09/24	66.284809		109.107680	1,091,076.80	1.32	1.30	1.31
GRUP TOPLAMI						4,000,000.00						4,372,284.74	5.32	5.21	5.25
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		94.090282	564,541.69	0.68	0.67	0.68
GRUP TOPLAMI						600,000.00						564,541.69	0.68	0.67	0.68
Bono															
TRFAKCKE2526	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakiliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	20/10/25	TRFAKCKE2526	64.35	2,000,000.00	100.000000	18/07/25	64.348054	7992839 5626770	106.316608	2,126,332.15	2.58	2.53	2.56
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	22/10/25	TRFATFKE2516	61.41	2,000,000.00	100.000000	25/04/25	61.406919		118.436295	2,368,725.91	2.87	2.82	2.85
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	TRFSUVYE2525	63.28	500,000.00	100.000000	25/10/24	63.281651		104.360925	521,804.62	0.63	0.62	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		109.157836	1,091,578.36	1.32	1.30	1.31
TRFHEPSE2516	TL	HEPSİ FİNANSMAN A.Ş.	27/10/25	TRFHEPSE2516	58.87	2,000,000.00	100.000000	30/04/25	58.867859		117.029992	2,340,599.85	2.84	2.79	2.81
TRFTURKK2510	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	TRFTURKK2510	62.60	1,000,000.00	100.000000	30/06/25	62.597573		108.752404	1,087,524.04	1.32	1.29	1.31
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		107.082845	1,070,828.45	1.30	1.27	1.29
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/11/25	TRFCGDFK2510	59.42	1,000,000.00	100.000000	16/05/25	59.420651		101.501432	1,015,014.32	1.23	1.21	1.22
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14/11/25	TRFLDFKK2513	59.38	1,000,000.00	100.000000	16/05/25	59.378797		101.492676	1,014,926.76	1.23	1.21	1.22
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFAKFTK2518	62.39	2,000,000.00	103.664500	15/04/25	62.391358		100.554999	2,011,099.98	2.44	2.39	2.42
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFMNGFK2516	60.01	2,000,000.00	100.000000	22/05/25	60.011642	100.768395	2,015,367.89	2.44	2.40	2.42	
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	TRSEKERA2514	62.58	500,000.00	100.000000	11/12/24	62.577510	110.957993	554,789.96	0.67	0.66	0.67	
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SUT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	TRFALTKA2512	61.64	2,000,000.00	100.000000	17/06/25	61.643543	110.516176	2,210,323.53	2.68	2.63	2.66	
TRFTTRYKA2518	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	TRFTTRYKA2518	56.39	1,000,000.00	100.000000	26/06/25	56.389132	108.554761	1,085,547.61	1.32	1.29	1.30	
TRFDRLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	TRFDRLA2510	67.76	1,000,000.00	100.000000	26/06/25	67.760624	100.997151	1,009,971.51	1.22	1.20	1.21	
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	TRFQYBN12610	53.63	1,000,000.00	100.000000	04/07/25	53.632537	107.187431	1,071,874.31	1.30	1.28	1.29	
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİNG	08/01/26	TRFHZRF12618	62.66	1,000,000.00	100.000000	09/01/25	62.656374	106.277072	1,062,770.72	1.29	1.27	1.28	
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakiliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	09/01/26	TRFAKCK12617	58.71	2,000,000.00	100.000000	08/08/25	58.711191	103.083851	2,061,677.02	2.50	2.45	2.48	
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	TRFCGDF12619	61.76	2,000,000.00	100.000000	10/01/25	61.760174	106.071417	2,121,428.34	2.57	2.52	2.55	
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	TRFPTUN12612	60.32	1,000,000.00	100.000000	15/01/25	60.317969	105.042145	1,050,421.45	1.27	1.25	1.26	
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00					28,892,606.78	35.02	34.38	34.74	
Özel Sektör															
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	TRFNURL22614	47.67	1,000,000.00	82.424000	08/08/25	47.667187		84.563839	845,638.39	1.03	1.01	1.02
GRUP TOPLAMI						1,000,000.00					845,638.39	1.03	1.01	1.02	
Bono															
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	06/02/26	TRFAKDN22618	59.87	2,000,000.00	100.000000	12/05/25	59.866491		101.654245	2,033,084.91	2.46	2.42	2.44
TRFCARF22611	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	TRFCARF22611	47.09	2,000,000.00	100.000000	13/08/25	47.086184		102.028833	2,040,576.66	2.47	2.43	2.45
TRFATFK22610	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	10/02/26	TRFATFK22610	51.31	2,000,000.00	100.000000	12/08/25	51.306639		102.295194	2,045,903.89	2.48	2.44	2.46
TRFALVS22617	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/26	TRFALVS22617	59.48	2,000,000.00	100.000000	15/08/25	59.481407		102.197740	2,043,954.79	2.48	2.43	2.46
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	TRFDVYS42612	59.55	1,000,000.00	100.000000	28/04/25	59.547697		103.335128	1,033,351.28	1.25	1.23	1.24
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	TRFBVYS52615	60.10	2,000,000.00	100.000000	07/05/25	60.102496		102.264743	2,045,294.86	2.48	2.44	2.46
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	TRFTAMF52613	60.40	1,000,000.00	100.000000	08/05/25	60.398280		102.154614	1,021,546.14	1.24	1.22	1.23
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/05/26	TRFSUMF52613	60.03	1,000,000.00	100.000000	29/05/25	60.032768		99.804170	998,041.70	1.21	1.19	1.20
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	TRFEMIR52613	60.11	1,000,000.00	100.000000	28/05/25	60.108913		99.864770	998,647.70	1.21	1.19	1.20
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	TRFEMIR72611	57.07	1,000,000.00	100.000000	28/07/25	57.073486		104.424976	1,044,249.76	1.27	1.24	1.26
TRFEKOF82617	TL	EKO FACTORİNG	10/08/26	TRFEKOF82617	56.56	3,000,000.00	100.000000	11/08/25	56.562959		102.612740	3,078,382.21	3.73	3.66	3.70
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	12/08/26	TRFSUMF82610	56.14	1,000,000.00	100.000000	13/08/25	56.142770		102.346676	1,023,466.76	1.24	1.22	1.23
GRUP TOPLAMI						19,000,000.00					19,406,500.66	23.52	23.11	23.33	
Özel Sektör															
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	26/09/25	TRSAEST91911	267.75	410,000.00	103.018200	26/09/19	267.749536	7025838 1557087	100.000000	410,000.00	0.50	0.49	0.49
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/09/25	TRSAEST91911	0.00		102.667747	30/12/19			100.000000	-410,000.00	-0.50	-0.49	-0.49
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	TRSZORNK2512	63.54	670,000.00	100.000000	03/10/24	63.540751		108.095605	724,240.56	0.88	0.86	0.87
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	TRSHDAKK2519	35.86	1,000,000.00	100.000000	16/10/24	35.862115		109.277512	1,092,775.12	1.32	1.30	1.31
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	TRSCGDF32610	59.70	2,000,000.00	100.000000	20/03/25	59.697175		108.838948	2,176,778.96	2.64	2.59	2.62
TRSQIUC72613	TL	Quick Finansman A.Ş.	03/07/26	TRSQIUC72613	44.34	500,000.00	100.000000	30/12/24	44.335142		127.930996	639,654.98	0.78	0.76	0.77

TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	TRSDVYS42714	60.59	1,000,000.00	100.000000	28/04/25	60.591709		103.199843	1,031,998.43	1.25	1.23	1.24	
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING	15/03/29	TRFANLZ31917	0.61	190,000.00	0.000000	20/12/19	0.613689		100.000000	190,000.00	0.23	0.23	0.23	
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-190,000.00	-0.23	-0.23	-0.23	
GRUP TOPLAMI						5,770,000.00						5,665,448.05	6.87	6.74	6.81	
GRUP TOPLAMI						78,950,000.00						82,487,028.41	100.00	98.19	99.17	
T.REPO																
TRT060928T11	TL	HAZINE	01/09/25	TRT060928T11	42.67	1,003,507.12	42.670000	29/08/25	960,990.00	004000/44007520	1,003,507.12	42.670000	1,003,507.12	100.00	1.19	1.21
GRUP TOPLAMI						1,003,507.12						1,003,507.12	100.00	1.19	1.21	
GRUP TOPLAMI						1,003,507.12						1,003,507.12	100.00	1.19	1.21	
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25		40.00	90,000.00		29/08/25			90,295.89	40.000000	90,295.89	100.00	0.11	0.11
GRUP TOPLAMI						90,000.00						90,295.89	100.00	0.11	0.11	
GRUP TOPLAMI						90,000.00						90,295.89	100.00	0.11	0.11	
TPP																
TPP			01/09/25		43.45	301,071.37	43.450000	29/08/25		256028	301,071.37	43.450000	301,071.37	100.00	0.36	0.36
GRUP TOPLAMI						301,071.37						301,071.37	100.00	0.36	0.36	
GRUP TOPLAMI						301,071.37						301,071.37	100.00	0.36	0.36	
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TCB		801,253.00	0.155713	20/08/25			0.161312		129,251.72	100.00	0.15	0.16
GRUP TOPLAMI						801,253.00							129,251.72	100.00	0.15	0.16
GRUP TOPLAMI						801,253.00							129,251.72	100.00	0.15	0.16
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												84,011,155.07	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84,011,155.07	100.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,517.82	0.02 %
C-)ALACAKLAR	13,347.12	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-834,790.33	-1.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83,202,229.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Fon Yönetim Ücreti	86,189.07	0.1036 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,954.30	0.0036 %
Kayda Alma Ücreti	1,399.22	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-85,148.77	-0.1023 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,212.34	0.0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,797.03	0.0262 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,323.58	0.0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,731.34	0.0081 %
	37,592.91	0.0454 %

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