

TPF-TACİRLER PORTÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
EKİM 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	:	89,158,112.35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10,834,324.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.229227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.925227
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53.41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11.02
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	68.29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.36
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.05
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	5.97
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	:	0.10
c-)Devlet Tahvili	:	0.17
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80.17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4,129,668.38

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5,240,787.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/11/2025 12:01																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27		TRT140727T14	40.17		2,000,000.00	103.902900	11/08/25	40.174221		803836209284612959		112.414602	2,248,292.04	2.68	2.59	2.52
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28		TRT060928T11	48.93		3,000,000.00	103.276300	25/07/25	48.934459		803243572517243163		105.143677	3,154,310.31	3.76	3.63	3.54
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29		TRT120929T12	36.85		3,000,000.00	95.103800	21/10/25	36.854117		806725176086640963		95.631289	2,868,938.68	3.42	3.30	3.22
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33		TRT051033T12	31.95		3,000,000.00	94.190300	23/10/25	31.946890		806804890679646448		90.943989	2,728,319.66	3.25	3.14	3.06
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34		TRT270934T18	32.38		2,000,000.00	100.043300	13/10/25	32.378563		806329901656456142		94.760213	1,895,204.25	2.26	2.18	2.13
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35		TRT050935T13	32.04		3,000,000.00	103.031400	21/10/25	32.044260		806725176086640971		104.710956	3,141,328.68	3.74	3.61	3.52
GRUP TOPLAMI								16,000,000.00								16,036,393.62	19.11	18.45	17.99

Bono																			
TRFTURKK2510	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25		TRFTURKK2510	62.60		1,000,000.00	100.000000	30/06/25	62.597573				118.270853	1,182,708.53	1.41	1.36	1.33
TRFERCYK2513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25		TRFERCYK2513	61.66		4,000,000.00	111.625100	31/10/25	61.663080		807161957080765793		116.339369	4,653,574.78	5.56	5.36	5.22
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/11/25		TRFCGDFK2510	59.24		1,000,000.00	100.000000	16/05/25	59.236902				109.946373	1,099,463.73	1.31	1.27	1.23
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14/11/25		TRFLDFKK2513	59.19		1,000,000.00	100.000000	16/05/25	59.194369				109.931655	1,099,316.55	1.31	1.26	1.23
TRFAKFK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25		TRFAKFK2518	62.20		2,000,000.00	103.664500	15/04/25	62.197903		799283956267705578		109.232112	2,184,642.24	2.60	2.51	2.45
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25		TRFMNGFK2516	59.82		2,000,000.00	100.000000	22/05/25	59.823402				109.185161	2,183,703.22	2.60	2.51	2.45
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25		TRSEKERA2514	60.73		500,000.00	100.000000	11/12/24	60.730551				105.726281	528,631.41	0.63	0.61	0.59
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25		TRFALTKA2512	57.96		2,000,000.00	100.000000	17/06/25	57.956868				105.509363	2,110,187.26	2.51	2.43	2.37
TRFISKMA2522	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25		TRFISKMA2522	54.61		1,200,000.00	100.000000	23/09/25	54.609491				105.016288	1,260,195.46	1.50	1.45	1.41
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				117.265285	1,172,652.85	1.40	1.35	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				101.427540	1,014,275.40	1.21	1.17	1.14
TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/01/26		TRFDRDL12612	68.51		2,000,000.00	101.200200	18/09/25	68.510158		805459638203062126		108.339857	2,166,797.15	2.58	2.49	2.43
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26		TRFQYBN12610	53.63		1,000,000.00	100.000000	04/07/25	53.632537				115.433369	1,154,333.69	1.38	1.33	1.29
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİNG	08/01/26		TRFHZRF12618	61.23		1,000,000.00	100.000000	09/01/25	61.232333				101.969214	1,019,692.14	1.22	1.17	1.14
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	09/01/26		TRFAKCK12617	58.71		2,000,000.00	100.000000	08/08/25	58.711191				111.639028	2,232,780.56	2.66	2.57	2.50
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26		TRFCGDF12619	52.16		2,000,000.00	100.000000	10/01/25	52.161448				102.798589	2,055,971.78	2.45	2.37	2.31
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26		TRFPTUN12612	53.47		1,000,000.00	100.000000	15/01/25	53.465184				101.638272	1,016,382.72	1.21	1.17	1.14
TRFMIDS12617	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26		TRFMIDS12617	51.47		1,000,000.00	100.000000	09/10/25	51.474270				102.884980	1,028,849.80	1.23	1.18	1.15
GRUP TOPLAMI								26,700,000.00								29,164,159.27	34.77	33.56	32.70

Özel Sektör																			
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26		TRFNURL22614	47.67		1,000,000.00	82.424000	08/08/25	47.667187				90.448959	904,489.59	1.08	1.04	1.01
GRUP TOPLAMI								1,000,000.00								904,489.59	1.08	1.04	1.01

Bono																			
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	06/02/26		TRFAKDN22618	59.70		2,000,000.00	100.000000	12/05/25	59.704250				110.171238	2,203,424.76	2.63	2.53	2.47
TRFCARF22611	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26		TRFCARF22611	44.72		2,000,000.00	100.000000	13/08/25	44.719153				109.531252	2,190,625.05	2.61	2.52	2.46
TRFATFK22610	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	10/02/26		TRFATFK22610	51.31		2,000,000.00	100.000000	12/08/25	51.306639				109.875082	2,197,501.64	2.62	2.53	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				110.771899	2,215,437.98	2.64	2.55	2.48
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26		TRFMARB32618	54.98		1,600,000.00	100.000000	03/09/25	54.980944				107.596944	1,721,551.10	2.05	1.98	1.93
TRFERCY32613	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/03/26		TRFERCY32613	56.42		2,000,000.00	100.000000	27/10/25	56.421767				100.861692	2,017,233.83	2.40	2.32	2.26
TRFHZRF32616	TL	HUZUR FAKTORİNG	26/03/26		TRFHZRF32616	52.59		2,000,000.00	100.000000	24/09/25	52.592106				104.740129	2,094,802.57	2.50	2.41	2.35
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26		TRFDVYS42612	56.92		1,000,000.00	100.000000	28/04/25	56.916069				99.016768	990,167.68	1.18	1.14	1.11
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26		TRFBVYS52615	60.00		2,000,000.00	100.000000	07/05/25	60.003801				110.882851	2,217,657.02	2.64	2.55	2.49
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26		TRFTAMF52613	60.28		1,000,000.00	100.000000	08/05/25	60.283284				110.793068	1,107,930.68	1.32	1.27	1.24
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/05/26		TRFSUMF52613	59.40		1,000,000.00	100.000000	29/05/25	59.401202				108.042742	1,080,427.42	1.29	1.24	1.21
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26		TRFEMIR52613	59.51		1,000,000.00	100.000000	28/05/25	59.506529				108.125324	1,081,253.24	1.29	1.24	1.21
TRFAKDN72613	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/07/26		TRFAKDN72613	53.56		1,000,000.00	100.000000	02/10/25	53.559073				103.831948	1,038,319.48	1.24	1.19	1.16
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	24/07/26		TRFAKDN72639	51.87		1,000,000.00	100.000000	27/10/25	51.871699				100.804606	1,008,046.06	1.20	1.16	1.13

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89,158,112.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,664.53	0.0019 %
Fon Yönetim Ücreti	99,521.25	0.1116 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,144.90	0.0035 %
Kayda Alma Ücreti	1,614.27	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-90,340.71	-0.1013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23,203.29	0.0260 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,881.48	0.0021 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	55,415.85	0.0622 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,165.62	0.0080 %
	103,935.48	0.1165 %

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				