

TPF-TACİRLER PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
OCAK 2026

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	:	101,498,725.52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11,339,813.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.950652
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.682702
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.09
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47.90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	15.15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	64.48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0.18
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.03
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	15.16
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	:	0.25
c-)Devlet Tahvili	:	0.26
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	3.29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49.12

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

																				06/02/2026 10:12	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E 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)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27		TRT140727T14	0.00		7,000,000.00	113.720900	28/01/26	34.656634		810209253557156577		108.221352	7,575,494.61	8.92	7.60	7.46		
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29		TRT120929T12	0.00		3,000,000.00	109.466500	29/01/26	33.002630		810604253109425092		109.990527	3,299,715.80	3.88	3.31	3.25		
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34		TRT270934T18	0.00		2,000,000.00	105.792700	30/01/26	29.651447		810604253109425090		108.864107	2,177,282.13	2.56	2.19	2.15		
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29		TRT120929T12	0.00		-2,000,000.00	109.998627	02/02/26			810763682295452914		110.048000	-2,200,960.00	-2.59	-2.21	-2.17		
GRUP TOPLAMI								10,000,000.00								10,851,532.54	12.77	10.89	10.69		
Bono																					
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26		TRFTAMF22616	0.00		3,000,000.00	108.580000	19/01/26	58.754415		810327176179225537		110.530123	3,315,903.70	3.90	3.33	3.27		
GRUP TOPLAMI								3,000,000.00									3,315,903.70	3.90	3.33	3.27	
Özel Sektör																					
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26		TRFNURL22614	43.00		1,000,000.00	82.424000	08/08/25	44.598294				99.697344	996,973.44	1.17	1.00	0.98		
GRUP TOPLAMI								1,000,000.00									996,973.44	1.17	1.00	0.98	
Bono																					
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	06/02/26		TRFAKDN22618	3.90		2,000,000.00	100.000000	12/05/25	59.119044				110.603071	2,212,061.42	2.60	2.22	2.18		
TRFCARF22611	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26		TRFCARF22611	20.96		1,000,000.00	100.000000	30/12/25	42.501713				120.140162	1,201,401.62	1.41	1.21	1.18		
TRFATFK22610	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	10/02/26		TRFATFK22610	22.94		2,000,000.00	100.000000	12/08/25	51.306639				121.826150	2,436,522.99	2.86	2.45	2.40		
TRFALVS22617	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/26		TRFALVS22617	0.00		4,000,000.00	103.030200	30/12/25	59.473477		809536077563040667		110.772065	4,430,882.61	5.21	4.45	4.37		
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26		TRFMARB32618	3.96		1,600,000.00	100.000000	03/09/25	54.348860				107.116249	1,713,859.98	2.01	1.72	1.69		
TRFERCY32613	TL	ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/03/26		TRFERCY32613	17.27		2,000,000.00	100.000000	27/10/25	56.421767				112.763219	2,255,264.38	2.65	2.26	2.22		
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/03/26		TRFDVYS32613	0.00		6,000,000.00	100.115000	25/12/25	56.590746		809338165470041187		105.139158	6,308,349.49	7.41	6.33	6.22		
TRFHZRF32616	TL	HUZUR FAKTORİNG	26/03/26		TRFHZRF32616	3.96		2,000,000.00	100.000000	24/09/25	51.640194				104.280369	2,085,607.37	2.45	2.09	2.05		
GRUP TOPLAMI								20,600,000.00									22,643,949.86	26.60	22.73	22.31	
Özel Sektör																					
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/26		TRFTCMD42623	38.75		5,000,000.00	91.102000	22/01/26	44.733349				92.122765	4,606,138.26	5.41	4.62	4.54		
GRUP TOPLAMI								5,000,000.00									4,606,138.26	5.41	4.62	4.54	
Bono																					
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26		TRFDVYS42612	3.82		1,000,000.00	100.000000	28/04/25	56.528023				99.389121	993,891.21	1.17	1.00	0.98		
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26		TRFMIDS42614	9.72		3,000,000.00	100.000000	28/01/26	45.072768				100.510980	3,015,329.39	3.54	3.03	2.97		
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26		TRFBVYS52615	3.82		2,000,000.00	100.000000	07/05/25	58.037665				110.102769	2,202,055.38	2.59	2.21	2.17		
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26		TRFMARB52624	3.96		1,000,000.00	100.000000	07/11/25	51.398764				110.565455	1,105,654.55	1.30	1.11	1.09		
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26		TRFTAMF52613	0.00		3,000,000.00	103.526000	25/12/25	55.849936		809338165470041198		110.423457	3,312,703.72	3.89	3.33	3.26		
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/05/26		TRFSUMF52613	3.82		1,000,000.00	100.000000	29/05/25	54.272969				108.290334	1,082,903.34	1.27	1.09	1.07		
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26		TRFEMIR52613	3.82		1,000,000.00	100.000000	28/05/25	53.863957				108.401480	1,084,014.80	1.27	1.09	1.07		
TRFPTUN62625	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	19/06/26		TRFPTUN62625	16.49		2,000,000.00	100.000000	30/01/26	48.886248				100.327669	2,006,553.38	2.36	2.01	1.98		
TRFAKDN72613	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/07/26		TRFAKDN72613	3.90		1,000,000.00	100.000000	02/10/25	51.190000				103.098221	1,030,982.21	1.21	1.03	1.02		
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26		TRFMARB72614	3.96		3,000,000.00	100.000000	09/01/26	49.329852				102.708074	3,081,242.22	3.62	3.09	3.04		
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/07/26		TRFLDFK72616	3.96		2,000,000.00	100.000000	12/01/26	47.875542				102.276265	2,045,525.29	2.40	2.05	2.02		
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	24/07/26		TRFAKDN72639	3.90		1,000,000.00	100.000000	27/10/25	50.242042				100.334200	1,003,342.00	1.18	1.01	0.99		
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	24/07/26		TRFSUMF72629	3.96		2,000,000.00	100.000000	08/01/26	43.952843				102.526706	2,050,534.11	2.41	2.06	2.02		
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26		TRFEMIR72611	3.82		1,000,000.00	100.000000	28/07/25	51.797429				99.561363	995,613.63	1.17	1.00	0.98		
GRUP TOPLAMI								24,000,000.00									25,010,345.23	29.38	25.11	24.66	
Özel Sektör																					
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26		TRFNURL72635	38.00		2,000,000.00	83.997000	28/01/26	41.598480				84.398178	1,687,963.56	1.98	1.69	1.66		
GRUP TOPLAMI								2,000,000.00									1,687,963.56	1.98	1.69	1.66	
Bono																					

TRFEKOF82617	TL	EKO FACTORING	10/08/26	TRFEKOF82617	3.82	3,000,000.00	100.000000	11/08/25	53.308152		109.733371	3,292,001.13	3.87	3.30	3.24	
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORING A.Ş.	12/08/26	TRFSUMF82610	3.82	1,000,000.00	100.000000	13/08/25	52.861540		109.407357	1,094,073.57	1.29	1.10	1.08	
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORING	18/09/26	TRFCGDF92611	3.82	1,000,000.00	100.000000	19/09/25	49.646740		104.532473	1,045,324.73	1.23	1.05	1.03	
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	TRFEMIR92619	3.82	1,000,000.00	100.000000	26/09/25	50.933118		103.807908	1,038,079.08	1.22	1.04	1.02	
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	TRFSUVYA2610	3.82	2,000,000.00	100.000000	09/12/25	50.774241		106.382750	2,127,655.01	2.50	2.14	2.10	
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	11/01/27	TRFAKCK12617	21.52	2,000,000.00	100.000000	08/08/25	22.825278		100.000000	2,000,000.00	2.35	2.01	1.97	
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100	11/01/27	TRFAKCK12617	21.52		100.000000	09/01/26			100.000000	-2,000,000.00	-2.35	-2.01	-1.97	
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORING A.Ş.	19/01/27	TRFAKFT12710	3.82	2,500,000.00	100.000000	21/01/26	47.448093		101.284806	2,532,120.15	2.98	2.54	2.49	
GRUP TOPLAMI						12,500,000.00					11,129,253.67	13.09	11.17	10.96		
Özel Sektör																
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORING	24/03/26	TRSCGDF32610	3.82	2,000,000.00	100.000000	20/03/25	56.289136		104.077578	2,081,551.56	2.45	2.09	2.05	
TRSQUIC72613	TL	Quick Finansman A.Ş.	03/07/26	TRSQUIC72613	73.84	500,000.00	100.000000	30/12/24	44.335142		149.354290	746,771.45	0.88	0.75	0.74	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	25/09/26	TRSAEST91911	0.00	410,000.00	103.018200	26/09/19	0.000001	702583815570874008	100.000000	410,000.00	0.48	0.41	0.40	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	25/09/26	TRSAEST91911	0.00		102.667747	30/12/19			100.000000	-410,000.00	-0.48	-0.41	-0.40	
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	09/10/26	TRSULFKE2614	3.82	1,000,000.00	100.000000	19/09/25	49.281959		104.248032	1,042,480.32	1.23	1.05	1.03	
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	TRSDVYS42714	3.36	1,000,000.00	100.000000	28/04/25	55.021777		97.202208	972,022.08	1.14	0.98	0.96	
TRFANLZ31917	TL	ANALIZ FACTORING	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00	190,000.00	0.000000	20/12/19	0.696880		100.000000	190,000.00	0.22	0.19	0.19	
TRFANLZ31917	TL	ANALIZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-190,000.00	-0.22	-0.19	-0.19	
GRUP TOPLAMI						5,100,000.00					4,842,825.41	5.70	4.87	4.78		
GRUP TOPLAMI						85,800,000.00					85,084,885.67	100.00	85.41	83.85		
T.REPO																
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/02/26	TREMGTI00012	39.00	12,038,465.75	39.000000	30/01/26	19,078.00	810763669412059055	12,038,465.75	39.000000	12,038,465.75	85.72	12.08	11.86
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	TRT040729T14	36.80	2,006,049.32	36.800000	30/01/26	2,000,730.00	810763682295456789	2,006,049.32	36.800000	2,006,049.32	14.28	2.01	1.98
GRUP TOPLAMI						14,044,515.07					14,044,515.07	100.00	14.09	13.84		
GRUP TOPLAMI						14,044,515.07					14,044,515.07	100.00	14.09	13.84		
TPP																
TPP			02/02/26		36.70	501,508.22	36.700000	30/01/26		31903	501,508.22	36.700000	501,508.22	100.00	0.50	0.49
GRUP TOPLAMI						501,508.22					501,508.22	100.00	0.50	0.49		
GRUP TOPLAMI						501,508.22					501,508.22	100.00	0.50	0.49		
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											99,630,909.52					100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99,630,909.52	98.16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	80,499.85	0.08 %
C-)ALACAKLAR	2,213,319.65	2.18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-426,003.50	-0.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101,498,725.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105,561.77	0.1040 %
Kayda Alma Ücreti	1,499.40	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,530.87	0.0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,840.81	0.0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3,170.58	0.0031 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7,920.00	0.0078 %
	136,314.43	0.1343 %

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

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