

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
Şubat-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	:	109.844.299,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.957.779,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,186012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,950652
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	63,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,46
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,56
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

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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	36,23	2	9.000.000,00	112,591500	18/02/26	36,231642		81147589		109,251283	9.832.615,50	9,51	8,91	8,95
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	33,53	2	5.000.000,00	110,603400	18/02/26	33,532144		81147589		111,486662	5.574.333,10	5,39	5,06	5,07
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	30,84	2	2.000.000,00	102,023100	25/02/26	30,843551		81175296		102,217609	2.044.352,17	1,98	1,85	1,86
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3131	TRT270934T18	30,48	2	4.000.000,00	107,475400	20/02/26	30,484385		81119908		108,743561	4.349.742,43	4,21	3,95	3,96
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3474	TRT050935T13	30,19	2	1.000.000,00	119,877000	20/02/26	30,189605		81151547		119,970863	1.199.708,63	1,16	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								23.000.751,83	22,25	20,86	20,93
Bono																			
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFMARB32618	0,00	4	1.600.000,00	100,000000	03/09/25	0,000000				110,681300	1.770.900,80	1,71	1,61	1,61
TRFERCY32613	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/03/26	4	TRFERCY32613	56,42	1	2.000.000,00	100,000000	27/10/25	56,421767				116,700429	2.334.008,59	2,26	2,12	2,12
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	9	TRFSUVY32617	58,11	4	5.000.000,00	108,500000	24/02/26	58,109733		81175296		109,339786	5.466.989,29	5,29	4,96	4,98
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/03/26	11	TRFDVYS32613	56,68	4	6.000.000,00	100,115000	25/12/25	56,682925		80933816		108,887692	6.533.261,52	6,32	5,93	5,95
TRFHZRF32616	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/03/26	24	TRFHZRF32616	51,81	4	2.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,809709				107,720496	2.154.409,91	2,08	1,95	1,96
GRUP TOPLAMI								16.600.000,00								18.259.570,11	17,66	16,57	16,62
Özel Sektör																			

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.																			
Şubat-2026																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/26	53	TRFTCMD42623	44,73		5.000.000,00	91,102000	22/01/26	44,733349				94,772985	4.738.649,23	4,58	4,30	4,31
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.738.649,23	4,58	4,30	4,31
Bono																			
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	56	TRFDVYS42612	56,70	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	56,704627				102,985166	1.029.851,66	1,00	0,93	0,94
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	58	TRFMIDS42614	45,07	1	3.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				103,421096	3.102.632,88	3,00	2,82	2,82
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	65	TRFBVYS52615	57,20	4	2.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,200847				101,929277	2.038.585,54	1,97	1,85	1,86
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFMARB52624	49,04	4	1.000.000,00	100,000000	07/11/25	49,038096				102,616586	1.026.165,86	0,99	0,93	0,93
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	66	TRFTAMF52613	53,99	4	3.000.000,00	103,526000	25/12/25	53,988190		80933816		102,235729	3.067.071,86	2,97	2,78	2,79
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.264.307,80	9,93	9,31	9,34
Özel Sektör																			
TRFTCMD52614	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/26	70	TRFTCMD52614	44,78		2.000.000,00	91,279000	10/02/26	44,783184				93,148818	1.862.976,35	1,80	1,69	1,70
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.862.976,35	1,80	1,69	1,70
Bono																			
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	80	TRFSUMF52613	50,03	4	1.000.000,00	100,000000	29/05/25	50,026571				100,257098	1.002.570,98	0,97	0,91	0,91
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	81	TRFA1CP52628	44,73	1	2.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				101,120469	2.022.409,39	1,96	1,84	1,84
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	81	TRFEMIR52613	50,32	4	1.000.000,00	100,000000	28/05/25	50,315750				100,367691	1.003.676,91	0,97	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.028.657,28	3,90	3,66	3,66
Özel Sektör																			
TRFTCMD62621	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	109	TRFTCMD62621	44,22		3.000.000,00	88,635000	19/02/26	44,222168				89,641321	2.689.239,62	2,60	2,44	2,45
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.689.239,62	2,60	2,44	2,45
Bono																			
TRFPTUN62625	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	109	TRFPTUN62625	48,89	1	2.000.000,00	100,000000	30/01/26	48,886248				103,438163	2.068.763,27	2,00	1,88	1,88
TRFAKDN72613	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/26	122	TRFAKDN72613	51,42	4	1.000.000,00	100,000000	02/10/25	51,416086				106,490304	1.064.903,04	1,03	0,97	0,97
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	122	TRFDYBY72619	48,70	1	1.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				102,643291	1.026.432,91	0,99	0,93	0,93
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	128	TRFMARB72614	49,73	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,726385				105,951943	3.178.558,29	3,08	2,88	2,89
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	133	TRFLDFK72616	48,29	4	2.000.000,00	100,000000	12/01/26	48,294019				105,432077	2.108.641,54	2,04	1,91	1,92
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	24/07/26	144	TRFAKDN72639	50,76	4	1.000.000,00	100,000000	27/10/25	50,758767				103,649533	1.036.495,33	1,00	0,94	0,94
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	144	TRFSUMF72629	44,29	4	2.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,287424				105,468033	2.109.360,67	2,04	1,91	1,92
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	147	TRFEMIR72611	52,16	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	52,163940				102,970422	1.029.704,22	1,00	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.622.859,27	13,18	12,35	12,39
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	150	TRFNURL72635	41,60		2.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				86,680444	1.733.608,88	1,68	1,57	1,58
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.733.608,88	1,68	1,57	1,58
Bono																			
TRFEKOF82617	TL	EKO FAKTORİN G	10/08/26	161	TRFEKOF82617	51,61	4	3.000.000,00	100,000000	11/08/25	51,608428				101,357499	3.040.724,96	2,94	2,76	2,77
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	163	TRFSUMF82610	51,18	4	1.000.000,00	100,000000	13/08/25	51,179583				101,115567	1.011.155,67	0,98	0,92	0,92
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	183	TRFLDFK92622	46,44	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	46,440852				102,005482	1.020.054,82	0,99	0,93	0,93
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	200	TRFCGDF92611	49,91	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,908676				107,905408	1.079.054,08	1,04	0,98	0,98
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	207	TRFEMIR92619	51,18	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/25	51,182655				107,219660	1.072.196,60	1,04	0,97	0,98
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	281	TRFSUVYA2610	51,13	4	2.000.000,00	100,000000	09/12/25	51,133950				109,846553	2.196.931,07	2,13	1,99	2,00
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	11/01/27	315	TRFAKCK12617	25,07	1	2.000.000,00	100,000000	08/08/25	25,068969				100,000000	2.000.000,00	1,93	1,81	1,82
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve	11/01/27	315	TRFAKCK12617	21,52	1		100,000000	09/01/26					100,000000	-2.000.000,00	-1,93	-1,81	-1,82

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.																			
Şubat-2026																			
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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFAKFT12710	TL	Sanayi A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	323	TRFAKFT12710	48,10	4	2.500.000,00	100,000000	21/01/26	48,096424				104,397432	2.609.935,80	2,52	2,37	2,38
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	339	TRFSUVY22717	48,10	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,102713				102,726478	2.054.529,56	1,99	1,86	1,87
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00								14.084.582,56	13,63	12,78	12,83
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	22	TRSCGDF32610	56,37	4	2.000.000,00	100,000000	20/03/25	56,371665				107,769713	2.155.394,26	2,09	1,95	1,96
TRSQUIC72613	TL	Quick Finansman A.Ş.	03/07/26	123	TRSQUIC72613	44,34	1	500.000,00	100,000000	30/12/24	44,335142				153,618495	768.092,47	0,74	0,70	0,70
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	25/09/26	207	TRSAEST91911	0,00	4	410.000,00	103,018200	26/09/19	0,000001		70258381		100,000000	410.000,00	0,40	0,37	0,37
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	25/09/26	207	TRSAEST91911	0,00	4		102,667747	30/12/19					100,000000	-410.000,00	-0,40	-0,37	-0,37
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	221	TRSULFKE2614	49,54	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,541025				107,591028	1.075.910,28	1,04	0,98	0,98
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	420	TRSDVYS42714	55,46	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	55,460649				100,824969	1.008.249,69	0,98	0,91	0,92
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİN G	15/03/29	1109	TRFANLZ31917	0,71	12	190.000,00	0,000000	20/12/19	0,714489				100,000000	190.000,00	0,18	0,17	0,17
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİN G (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	15/03/29	1109	TRFANLZ31917	120,00	12		0,000000	20/12/19					100,000000	-190.000,00	-0,18	-0,17	-0,17
GRUP TOPLAMI								5.100.000,00								5.007.646,70	4,85	4,54	4,56
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK252639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	21/05/26	80	TRPTMK252639	43,27	1	2.000.000,00	100,000000	12/02/26	43,271454				101,789041	2.035.780,83	1,97	1,85	1,85
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	155	TRPTMK282610	42,42	1	2.000.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				101,759251	2.035.185,02	1,97	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.070.965,85	3,94	3,70	3,70
GRUP TOPLAMI								103.800.000,00								103.363.815,48	100,00	93,77	94,07
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,85	2	6.018.172,60	36,850000	27/02/26		565.200,00	81187199	6.018.172,60	36,850000	6.018.172,60	100,00	5,46	5,48
GRUP TOPLAMI								6.018.172,60								6.018.172,60	100,00	5,46	5,48
GRUP TOPLAMI								6.018.172,60								6.018.172,60	100,00	5,46	5,48
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/03/26	0		34,00		100.000,00		27/02/26				100.279,45	34,000000	100.279,45	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.279,45	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.279,45	100,00	0,09	0,09
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,65		752.259,25	36,650000	27/02/26			61972	752.259,25	36,650000	752.259,25	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								752.259,25								752.259,25	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								752.259,25								752.259,25	100,00	0,68	0,68
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															110.234.527,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.234.527,34	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.931,34	0,02 %
C-)ALACAKLAR	13.347,12	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-421.506,24	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.844.299,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	101.972,05	0,0928 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.080,46	0,0110 %
Kayda Alma Ücreti	1.652,91	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.362,10	0,0113 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.093,22	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.678,88	0,0134 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.666,83	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.504,73	0,0050 %
	157.887,38	0,1437 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--