

## TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2026

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.086.659.133,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.310.233.085,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,201608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,195793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,99
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,59
l-) Katılım Hesabı	:	2,21
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,10
s-)Taahhütü 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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,08
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	40.000.000,00	107,367400	21/08/25	46,629979		80399453		101,584822	40.633.928,86	3,02	1,31	1,32
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	65.000.000,00	105,615400	17/12/25	46,304239		80902315		108,033568	70.221.819,18	5,22	2,27	2,28
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	45.000.000,00	102,582700	30/01/26	47,175638		81076368		101,970908	45.886.908,66	3,41	1,48	1,49
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	110.000.000,00	102,148000	30/10/25	47,336700		80712100		101,763873	111.940.259,98	8,33	3,62	3,63
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	85.000.000,00	104,543800	18/03/26	47,271751		81262378		101,820931	86.547.791,64	6,44	2,80	2,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>345.000.000,00</b>								<b>355.230.708,32</b>	<b>26,42</b>	<b>11,48</b>	<b>11,52</b>
<b>Bono</b>																			
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	0	TRFAKDN42616	3,90	4	2.500.000,00	100,000000	02/07/25	0,000000				111,138100	2.778.452,50	0,21	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.500.000,00</b>								<b>2.778.452,50</b>	<b>0,21</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL42620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/04/26	9	TRFNURL42620	40,50		15.000.000,00	83,198000	10/10/25	44,614942				99,094497	14.864.174,58	1,11	0,48	0,48
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/26	23	TRFTCMD42623	38,75		80.000.000,00	91,102000	22/01/26	44,733349				97,697169	78.157.734,95	5,81	2,53	2,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>95.000.000,00</b>								<b>93.021.909,53</b>	<b>6,92</b>	<b>3,01</b>	<b>3,01</b>
<b>Bono</b>																			
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	26	TRFDVYS42612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,338309				107,342332	3.220.269,95	0,24	0,10	0,10
TRFYKYM42671	TL	YAPI	27/04/26	26	TRFYKYM42671	9,25	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				106,490853	10.649.085,29	0,79	0,34	0,35

## TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>		KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.						<b>13.000.000,00</b>								<b>13.869.355,24</b>	<b>1,03</b>	<b>0,44</b>	<b>0,45</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL42653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/04/26	28	TRFNURL42653	41,00		5.000.000,00	83,181000	31/10/25	45,269111				97,176065	4.858.803,26	0,36	0,16	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>4.858.803,26</b>	<b>0,36</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>Bono</b>																			
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	28	TRFMIDS42614	9,72	1	10.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				106,632642	10.663.264,17	0,79	0,34	0,35
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	35	TRFBVYS52615	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,901686				106,307523	7.441.526,61	0,55	0,24	0,24
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFMARB52624	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,078184				106,466203	4.258.648,11	0,32	0,14	0,14
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	36	TRFTAMF52613	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,576998				106,391742	3.191.752,27	0,24	0,10	0,10
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	36	TRFYKYM52621	9,55	1	10.000.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				105,752397	10.575.239,68	0,79	0,34	0,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.000.000,00</b>								<b>36.130.430,84</b>	<b>2,69</b>	<b>1,16</b>	<b>1,17</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD52614	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/26	40	TRFTCMD52614	0,00		87.000.000,00	91,653100	31/03/26	44,783184		81313835		96,025606	83.542.276,90	6,21	2,70	2,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>87.000.000,00</b>								<b>83.542.276,90</b>	<b>6,21</b>	<b>2,70</b>	<b>2,71</b>
<b>Bono</b>																			
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	50	TRFSUMF52613	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	52,500015				104,170982	5.208.549,11	0,39	0,17	0,17
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	51	TRFA1CP52628	9,77	1	15.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				104,240518	15.636.077,68	1,16	0,51	0,51
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	51	TRFEMIR52613	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	28/05/25	45,456288				105,016943	5.250.847,15	0,39	0,17	0,17
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	51	TRFSUVY52615	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	23/05/25	57,153104				104,040491	8.323.239,28	0,62	0,27	0,27
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	61	TRFSUVY62614	0,00	4	7.000.000,00	99,902900	05/09/25	56,717121		80494479		103,256521	7.227.956,45	0,54	0,23	0,23
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFTKNO62611	19,84	1	7.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				112,520850	7.876.459,48	0,59	0,26	0,26
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	75	TRFCGDF62614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	16/06/25	52,219815				101,860111	10.186.011,13	0,76	0,33	0,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.000.000,00</b>								<b>59.709.140,28</b>	<b>4,45</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL62610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/06/26	76	TRFNURL62610	39,00		5.000.000,00	83,869000	18/12/25	42,862831				92,841648	4.642.082,40	0,35	0,15	0,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>4.642.082,40</b>	<b>0,35</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
<b>Bono</b>																			
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	78	TRFAKYM62653	10,56	1	23.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				101,723261	23.396.349,95	1,74	0,76	0,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.000.000,00</b>								<b>23.396.349,95</b>	<b>1,74</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD62621	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	79	TRFTCMD62621	39,00		70.000.000,00	88,635000	12/03/26	44,222168				92,380301	64.666.210,44	4,81	2,09	2,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000.000,00</b>								<b>64.666.210,44</b>	<b>4,81</b>	<b>2,09</b>	<b>2,10</b>
<b>Bono</b>																			
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	85	TRFULFK62611	3,90	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,765459				100,830585	5.041.529,23	0,38	0,16	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.041.529,23</b>	<b>0,38</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	89	TRFTCMD62639	42,25		58.700.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				90,708563	53.245.926,70	3,96	1,72	1,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>58.700.000,00</b>								<b>53.245.926,70</b>	<b>3,96</b>	<b>1,72</b>	<b>1,73</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTPCF62611	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/06/26	89	TRFTPCF62611	3,96	4	4.500.000,00	100,000000	29/12/25	51,054760				100,243619	4.510.962,87	0,34	0,15	0,15
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFINFM72617	11,95	1	5.300.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				100,809425	5.342.899,55	0,40	0,17	0,17
TRFAKDN72613	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/26	92	TRFAKDN72613	3,90	4	2.000.000,00	100,000000	02/10/25	52,837549				110,725696	2.214.513,92	0,16	0,07	0,07
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/07/26	92	TRFULFK72610	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	30/12/25	50,682267				110,887200	5.544.360,00	0,41	0,18	0,18
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	08/07/26	98	TRFMARB72614	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,203370				109,900777	4.396.031,09	0,33	0,14	0,14

## TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)
TRFLDFK72616	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	103	TRFLDFK72616	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	12/01/26	50,743331				109,289280	4.371.571,18	0,33	0,14	0,14
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/07/26	106	TRFTAMF72611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	17/07/25	53,580568				108,593078	5.429.653,88	0,40	0,18	0,18
TRFLDFK72624	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	113	TRFLDFK72624	3,96	4	8.000.000,00	100,000000	22/01/26	51,167562				108,124734	8.649.978,72	0,64	0,28	0,28
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	113	TRFULFK72628	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	49,614068				107,913799	5.395.689,93	0,40	0,17	0,17
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	114	TRFAKDN72639	3,90	4	3.000.000,00	100,000000	27/10/25	52,621454				107,807320	3.234.219,61	0,24	0,11	0,10
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	114	TRFSUMF72629	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	46,409847				109,056167	5.452.808,36	0,41	0,18	0,18
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	117	TRFEMIR72611	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	28/07/25	53,481604				107,291529	6.437.491,73	0,48	0,21	0,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.800.000,00</b>								<b>60.980.180,84</b>	<b>4,54</b>	<b>1,98</b>	<b>1,97</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	120	TRFNURL72635	38,00		15.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				89,194259	13.379.138,85	1,00	0,43	0,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>13.379.138,85</b>	<b>1,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>
<b>Bono</b>																			
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	124	TRFKRSN82614	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,898931				106,663849	7.466.469,46	0,56	0,24	0,24
TRFEKOF82617	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	10/08/26	131	TRFEKOF82617	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	11/08/25	53,172560				105,669316	7.396.852,15	0,55	0,24	0,24
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	133	TRFCGDF82620	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,779308				107,247532	4.289.901,27	0,32	0,14	0,14
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	133	TRFSUMF82610	0,00	4	4.500.000,00	100,888900	10/03/26	52,793773		81230739		105,413007	4.743.585,32	0,35	0,15	0,15
TRFHZRF82611	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	26/08/26	147	TRFHZRF82611	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	50,451079				103,762035	5.188.101,74	0,39	0,17	0,17
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	152	TRFDGRV82617	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	02/03/26	53,370341				103,566287	3.106.988,60	0,23	0,10	0,10
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	153	TRFLDFK92622	3,96	4	9.000.000,00	100,000000	11/02/26	49,891942				105,583884	9.502.549,54	0,71	0,31	0,31
TRFHZRF92610	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	02/09/26	154	TRFHZRF92610	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	03/09/25	52,760100				103,250098	3.097.502,93	0,23	0,10	0,10
TRFLDFK92614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	09/09/26	161	TRFLDFK92614	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,879828				102,373898	5.118.694,88	0,38	0,17	0,17
TRFEKOF92616	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	16/09/26	168	TRFEKOF92616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	30/09/25	53,909179				100,749180	5.037.459,00	0,37	0,16	0,16
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	168	TRFKRSN92613	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	17/09/25	46,264831				103,388234	3.101.647,02	0,23	0,10	0,10
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	18/09/26	170	TRFCGDF92611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,158310				101,294440	5.064.721,99	0,38	0,16	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.500.000,00</b>								<b>63.114.473,90</b>	<b>4,70</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL92625	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/09/26	175	TRFNURL92625	41,50		7.000.000,00	82,855000	25/03/26	45,818073				83,456527	5.841.956,91	0,43	0,19	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.000.000,00</b>								<b>5.841.956,91</b>	<b>0,43</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>Bono</b>																			
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	176	TRFCGDF92629	3,96	4	12.000.000,00	100,000000	26/03/26	51,590045				100,686195	12.082.343,40	0,90	0,39	0,39
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	177	TRFEMIR92619	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	26/09/25	52,638824				100,455899	3.013.676,98	0,22	0,10	0,10
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	177	TRFTAMF92627	3,96	4	8.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,554420				100,571179	8.045.694,34	0,60	0,26	0,26
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	180	TRFSUMF92619	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	29/09/25	51,922253				100,097470	3.002.924,10	0,22	0,10	0,10
TRFEKOF92616	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	08/10/26	190	TRFEKOF92616	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,629501				109,707834	7.679.548,35	0,57	0,25	0,25
TRFHZRF92613	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	13/10/26	195	TRFHZRF92613	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	16/10/25	51,830512				109,125349	4.365.013,97	0,32	0,14	0,14
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	251	TRFSUVYA2610	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	09/12/25	52,700342				102,774880	2.569.371,99	0,19	0,08	0,08
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/12/26	252	TRFAKFTA2619	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	52,664202				102,645487	5.132.274,33	0,38	0,17	0,17
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	11/01/27	285	TRFAKCK12617	21,52	1	8.000.000,00	100,000000	08/08/25	28,238803				100,000000	8.000.000,00	0,60	0,26	0,26
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	11/01/27	285	TRFAKCK12617	21,52	1		100,000000	09/01/26					100,000000	-8.000.000,00	-0,60	-0,26	-0,26
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	293	TRFAKFT12710	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	21/01/26	50,801687				108,196917	8.655.753,39	0,64	0,28	0,28
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	295	TRFULFK12715	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	50,269843				108,003056	5.400.152,81	0,40	0,17	0,17
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	308	TRFOSMK22718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	47,943343				106,193231	10.619.323,05	0,79	0,34	0,34

## TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)		
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	309	TRFSUVY22717	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	51,338613				106,442659	10.644.265,92	0,79	0,34	0,34		
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	310	TRFSUMF22715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,010963				106,287807	10.628.780,68	0,79	0,34	0,34		
TRFAKFT22719	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	11/02/27	316	TRFAKFT22719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/26	51,133427				105,581332	10.558.133,24	0,79	0,34	0,34		
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/27	337	TRFSUVY32716	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,430080				102,493476	5.124.673,79	0,38	0,17	0,17		
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	338	TRFSUMF32714	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	52,186735				103,036530	5.151.826,50	0,38	0,17	0,17		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>115.500.000,00</b>								<b>112.673.756,84</b>	<b>8,36</b>	<b>3,64</b>	<b>3,64</b>		
<b>Özel Sektör</b>																					
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	2	TRSVSTL42618	0,00	4	5.000.000,00	107,500400	12/05/25	53,072848		80035405		114,986242	5.749.312,10	0,43	0,19	0,19		
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	184	TRSDVYSE2612	3,82	4	1.800.000,00	100,000000	12/09/25	48,889553				100,877260	1.815.790,67	0,14	0,06	0,06		
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	191	TRSULFKE2614	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,597311				99,383620	2.981.508,59	0,22	0,10	0,10		
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	204	TRSULFKE2622	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	21/10/25	50,684035				108,060296	7.564.220,74	0,56	0,25	0,25		
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	390	TRSDVYS42714	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,033594				105,743570	3.172.307,10	0,24	0,10	0,10		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.800.000,00</b>								<b>21.283.139,20</b>	<b>1,59</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>		
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																					
TRPTMK252639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	21/05/26	50	TRPTMK252639	10,14	1	130.000.000,00	100,000000	12/02/26	43,271454				104,842186	136.294.841,24	10,14	4,41	4,42		
TRPTMKT72610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	27/07/26	117	TRPTMKT72610	16,75	1	3.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,417863				103,549488	3.106.484,64	0,23	0,10	0,10		
TRPTMKT82619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	27/08/26	148	TRPTMKT82619	19,70	1	25.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,412681				103,415643	25.853.910,84	1,92	0,84	0,84		
TRPTMKT92618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	28/09/26	180	TRPTMKT92618	21,94	1	20.500.000,00	100,000000	30/03/26	48,855049				100,218212	20.544.733,44	1,53	0,67	0,67		
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	04/08/26	125	TRPTMK282610	18,25	1	77.350.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				104,760382	81.032.155,57	6,03	2,62	2,63		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>255.850.000,00</b>								<b>266.832.125,73</b>	<b>19,85</b>	<b>8,64</b>	<b>8,66</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.338.650.000,00</b>								<b>1.344.237.947,86</b>	<b>100,00</b>	<b>43,48</b>	<b>43,58</b>		
<b>T.REPO</b>																					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/04/26	0	TRAEREGL91G3	41,00		77.306.740,27	41,000000	31/03/26				2.775.701,00	81313833	77.306.740,27	41,000000	77.306.740,27	6,13	2,50	2,50
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/04/26	0	TRAEREGL91G3	41,00		100.112.328,77	41,000000	31/03/26				3.597.123,00	81313833	100.112.328,77	41,000000	100.112.328,77	7,94	3,24	3,24
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	31/03/26				45.701.800,00	81313835	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	15,87	6,48	6,49
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	83.090.936,16	39,990000	31/03/26				18.966.250,00	81313835	83.090.936,16	39,990000	83.090.936,16	6,59	2,69	2,69
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	22.024.103,56	39,990000	31/03/26				2.190.445,00	81313835	22.024.103,56	39,990000	22.024.103,56	1,75	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	378.414.143,01	39,990000	31/03/26				37.635.775,00	81313835	378.414.143,01	39,990000	378.414.143,01	29,99	12,24	12,26
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	4.004.382,47	39,990000	31/03/26				398.265,00	81313835	4.004.382,47	39,990000	4.004.382,47	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	396.433.864,11	39,990000	31/03/26				39.427.955,00	81313835	396.433.864,11	39,990000	396.433.864,11	31,41	12,81	12,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.261.605.621,64</b>								<b>1.261.605.621,64</b>	<b>100,00</b>	<b>40,80</b>	<b>40,86</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.261.605.621,64</b>								<b>1.261.605.621,64</b>	<b>100,00</b>	<b>40,80</b>	<b>40,86</b>		
<b>MEVDUAT</b>																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/04/26	9		38,00		30.000.000,00		07/01/26				32.904.657,53	38,000000	32.611.684,67	8,55	1,06	1,06		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/04/26	9		38,00		51.917.808,22		07/01/26				56.944.589,98	38,000000	56.437.573,02	14,80	1,83	1,83		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/04/26	12		37,25		60.000.000,00		27/02/26				62.755.479,45	37,250000	62.008.545,55	16,26	2,01	2,01		
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/04/26	23		40,00		27.804.109,59		23/10/25				33.380.166,64	40,000000	32.622.094,45	8,55	1,05	1,06		
COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ	TL		27/04/26	26		41,50		28.128.230,92		23/03/26				29.247.580,38	41,500000	28.411.904,98	7,45	0,92	0,92		
COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ	TL		28/04/26	27		41,50		29.000.000,00		24/03/26				30.154.041,10	41,500000	29.259.824,56	7,67	0,95	0,95		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/04/26	27		42,00		43.241.473,29		31/03/26				44.634.678,02	42,000000	43.290.473,59	11,35	1,40	1,40		
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/04/26	29		38,75		30.000.000,00		31/12/25				33.821.917,81	38,750000	32.855.869,20	8,61	1,06	1,06		
ODEA BANK A.Ş.	TL		11/05/26	40		41,50		30.000.000,00		27/03/26				31.534.931,51	41,500000	30.166.790,23	7,91	0,98	0,98		
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/06/26	63		39,75		30.000.000,00		03/12/25				35.946.164,38	39,750000	33.765.146,94	8,85	1,09	1,09		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>360.091.622,02</b>								<b>381.429.907,19</b>	<b>100,00</b>	<b>12,35</b>	<b>12,36</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>360.091.622,02</b>								<b>381.429.907,19</b>	<b>100,00</b>	<b>12,35</b>	<b>12,36</b>		
<b>TPP</b>																					
TPP			01/04/26	0		40,55		951.055,41	40,550000	31/03/26			95869	951.055,41	40,550000	951.055,41	3,28	0,03	0,03		
BPP			01/04/26	0		43,00		28.032.986,30	43,000000	31/03/26				28.032.986,30	43,000000	28.032.986,30	96,72	0,91	0,91		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.984.041,71</b>								<b>28.984.041,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.984.041,71</b>								<b>28.984.041,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>		
<b>KATILIM HESABI</b>																					
<b>KATILIM HESABI</b>																					
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		15/05/26	44		40,15		71.503.333,33		12/02/26				78.739.470,66	40,150000	75.278.709,33	100,00	2,43	2,44		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>71.503.333,33</b>								<b>75.278.709,33</b>	<b>100,00</b>	<b>2,43</b>	<b>2,44</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>71.503.333,33</b>								<b>75.278.709,33</b>	<b>100,00</b>	<b>2,43</b>	<b>2,44</b>		

## TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

3.091.536.227,73

100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.091.536.227,73	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.095,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.954.188,87	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.086.659.133,89	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.463.993,91	0,1122 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.504,70	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	61.054,38	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	321.793,89	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	305.878,16	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.348,60	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.687,24	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.901,32	0,0002 %
	4.200.953,20	0,1361 %

## 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