

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
Mart-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	:	160.784.086,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.808.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,565744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,186012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	58,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,23
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	:	15,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,32
c-)Devlet Tahvili	:	0,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																				
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	315	TRT100227T13	0,00	2	2.000.000,00	98,398900	31/03/26	44,812379		81309794		98,732107	1.974.642,13	1,40	1,22	1,23	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	7.000.000,00	112,591500	03/03/26	44,419345		81147589		105,349032	7.374.432,23	5,24	4,57	4,59	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	101,522300	23/03/26	47,175638		81282086		101,970908	2.039.418,16	1,45	1,27	1,27	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	17.000.000,00	100,703600	24/03/26	47,336700		81282086		101,763873	17.299.858,36	12,25	10,70	10,76	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	7.000.000,00	96,636700	18/03/26	41,075402		81258419		87,253224	6.107.725,69	4,34	3,79	3,80	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	2.000.000,00	104,564800	30/03/26	42,593466		81309794		104,591627	2.091.832,55	1,49	1,30	1,30	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	0,00	2	4.000.000,00	96,343400	31/03/26	34,791022		81298002		95,580149	3.823.205,95	2,72	2,37	2,38	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3101	TRT270934T18	0,00	2	3.000.000,00	105,164000	31/03/26	34,484530		81309794		101,323213	3.039.696,39	2,16	1,89	1,89	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3444	TRT050935T13	0,00	2	1.000.000,00	119,877000	20/02/26	33,664483		81151547		97,851758	978.517,58	0,70	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								44.729.329,04	31,75	27,72	27,83	
Özel Sektör																				
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/26	23	TRFTCMD42623	38,75		5.000.000,00	91,102000	22/01/26	44,733349				97,697169	4.884.858,43	3,47	3,03	3,04	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									4.884.858,43	3,47	3,03	3,04
Bono																				
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	26	TRFDVYS42612	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,338309				107,342332	1.073.423,32	0,76	0,67	0,67	
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	28	TRFMIDS42614	9,72	1	3.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				106,632642	3.198.979,25	2,27	1,98	1,99	

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.

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)
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	35	TRFBVYS52615	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,901686				106,307523	2.126.150,46	1,51	1,32	1,32
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFMARB52624	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,078184				106,466203	1.064.662,03	0,76	0,66	0,66
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	36	TRFTAMF52613	0,00	4	8.000.000,00	104,627300	24/03/26	55,576998		81286182		106,391742	8.511.339,39	6,05	5,28	5,29
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.974.554,45	11,35	9,91	9,93
Özel Sektör																			
TRFTCMD52614	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/26	40	TRFTCMD52614	38,75		2.000.000,00	91,279000	10/02/26	44,783184				96,025606	1.920.512,11	1,36	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.920.512,11	1,36	1,19	1,19
Bono																			
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	50	TRFSUMF52613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/05/25	52,500015				104,170982	1.041.709,82	0,74	0,65	0,65
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	51	TRFA1CP52628	9,77	1	2.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				104,240518	2.084.810,36	1,48	1,29	1,30
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	51	TRFEMIR52613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	28/05/25	45,456288				105,016943	1.050.169,43	0,75	0,65	0,65
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	78	TRFAKYM62653	10,56	1	2.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				101,723261	2.034.465,21	1,45	1,26	1,27
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.211.154,82	4,42	3,85	3,87
Özel Sektör																			
TRFTCMD62621	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	79	TRFTCMD62621	39,00		3.000.000,00	88,635000	19/02/26	44,222168				92,380301	2.771.409,02	1,97	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.771.409,02	1,97	1,72	1,72
Bono																			
TRFPTUN62625	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	79	TRFPTUN62625	16,49	1	2.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,869209				107,352551	2.147.051,03	1,53	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.147.051,03	1,53	1,33	1,34
Özel Sektör																			
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	89	TRFTCMD62639	42,25		3.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				90,708563	2.721.256,90	1,93	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.721.256,90	1,93	1,69	1,69
Bono																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFINFM72617	11,95	1	1.350.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				100,809425	1.360.927,24	0,97	0,84	0,85
TRFAKDN72613	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/26	92	TRFAKDN72613	3,90	4	1.000.000,00	100,000000	02/10/25	52,837549				110,725696	1.107.256,96	0,79	0,69	0,69
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	92	TRFDYBY72619	17,20	1	1.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				106,045874	1.060.458,74	0,75	0,66	0,66
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	98	TRFMARB72614	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,203370				109,900777	3.297.023,31	2,34	2,04	2,05
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	103	TRFLDFK72616	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	12/01/26	50,743331				109,289280	2.185.785,59	1,55	1,36	1,36
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	113	TRFLDFK72624	0,00	4	2.000.000,00	107,862000	30/03/26	51,167562		81309794		108,124734	2.162.494,68	1,54	1,34	1,34
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	24/07/26	114	TRFAKDN72639	3,90	4	1.000.000,00	100,000000	27/10/25	52,621454				107,807320	1.078.073,20	0,77	0,67	0,67
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	114	TRFSUMF72629	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	08/01/26	46,409847				109,056167	2.181.123,34	1,55	1,35	1,36
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	117	TRFEMIR72611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	53,481604				107,291529	1.072.915,29	0,76	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								14.350.000,00								15.506.058,35	11,02	9,62	9,65
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	120	TRFNURL72635	38,00		2.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				89,194259	1.783.885,18	1,27	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.783.885,18	1,27	1,11	1,11
Bono																			
TRFEKOF82617	TL	EKO FAKTORİN G	10/08/26	131	TRFEKOF82617	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	11/08/25	53,172560				105,669316	3.170.079,49	2,25	1,97	1,97
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	133	TRFSUMF82610	0,00	4	4.000.000,00	101,500000	10/03/26	52,793773		81230739		105,413007	4.216.520,29	3,00	2,62	2,62
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	152	TRFDGRV82617	0,00	4	5.000.000,00	101,172700	24/03/26	53,370341		81258419		103,566287	5.178.314,33	3,68	3,21	3,22
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	153	TRFLDFK92622	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	49,891942				105,583884	1.055.838,84	0,75	0,66	0,66
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	170	TRFCGDF92611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,158310				101,294440	1.012.944,40	0,72	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.633.697,35	10,40	9,09	9,10
Özel Sektör																			
TRFNURL92625	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/09/26	175	TRFNURL92625	41,50		3.000.000,00	82,855000	25/03/26	45,818073				83,456527	2.503.695,82	1,78	1,55	1,56

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161.204.891,57	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.099,19	0,04 %
C-)ALACAKLAR	13.347,12	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-501.251,39	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	160.784.086,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	139.287,21	0,0866 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.504,70	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	4.885,99	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.902,13	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.180,79	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.348,60	0,0114 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.558,67	0,0047 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.901,32	0,0037 %
	207.360,41	0,1289 %

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