

**TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**  
**Nisan-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	:	129.144.855,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.033.578,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,908626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,565744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	59,97
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	:	0,03
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	:	12,34
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,35
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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	282	TRT100227T13	0,00	2	2.000.000,00	98,398900	31/03/26	43,411081		81309794		102,791346	2.055.826,91	1,60	1,59	1,59	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	436	TRT140727T14	0,00	2	5.000.000,00	112,591500	09/04/26	42,430971		81147589		110,379004	5.518.950,19	4,28	4,26	4,27	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	856	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	101,522300	23/03/26	47,378227		81282086		106,473575	2.129.471,50	1,65	1,64	1,65	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRT061228T16	0,00	4	13.000.000,00	100,703600	28/04/26	47,747656		81282086		106,074782	13.789.721,62	10,73	10,62	10,68	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1346	TRT090130T12	0,00	2	2.000.000,00	104,564800	30/03/26	41,985073		81309794		108,950749	2.179.014,98	1,69	1,68	1,69	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3068	TRT270934T18	0,00	2	5.000.000,00	100,414100	21/04/26	35,222334		81392917		88,315564	4.415.778,20	3,43	3,41	3,42	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3411	TRT050935T13	0,00	2	1.000.000,00	119,877000	20/02/26	34,529754		81151547		98,320078	983.200,78	0,76	0,76	0,76	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>									<b>31.071.964,18</b>	<b>24,14</b>	<b>23,96</b>	<b>24,06</b>
<b>Bono</b>																				
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	2	TRFBVYS52615	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	07/05/25	58,284759				111,108864	2.222.177,29	1,72	1,71	1,72	
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	2	TRFMARB52624	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,180545				110,824321	1.108.243,21	0,86	0,86	0,86	
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	3	TRFTAMF52613	0,00	4	8.000.000,00	104,627300	24/03/26	56,433228		81286182		111,042861	8.883.428,86	6,90	6,85	6,88	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.000.000,00</b>									<b>12.213.849,36</b>	<b>9,48</b>	<b>9,42</b>	<b>9,46</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFTCMD52614	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/26	7	TRFTCMD52614	38,75		2.000.000,00	91,279000	10/02/26	44,783184				99,292795	1.985.855,89	1,54	1,53	1,54	

**TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.**  
**Nisan-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>								<b>2.000.000,00</b>								<b>1.985.855,89</b>	<b>1,54</b>	<b>1,53</b>	<b>1,54</b>
<b>Bono</b>																			
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	17	TRFSUMF52613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/05/25	53,162510				108,406912	1.084.069,12	0,84	0,84	0,84
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	18	TRFA1CP52628	9,77	1	2.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				107,783875	2.155.677,49	1,67	1,66	1,67
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	18	TRFEMIR52613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	28/05/25	47,290642				108,788638	1.087.886,38	0,84	0,84	0,84
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	45	TRFAKYM62653	10,56	1	2.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				105,371845	2.107.436,90	1,64	1,62	1,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.000.000,00</b>							<b>6.435.069,89</b>	<b>4,99</b>	<b>4,96</b>	<b>4,98</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD62621	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	46	TRFTCMD62621	39,00		3.000.000,00	88,635000	19/02/26	44,222168				95,489937	2.864.698,12	2,22	2,21	2,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>							<b>2.864.698,12</b>	<b>2,22</b>	<b>2,21</b>	<b>2,22</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFPTUN62625	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	46	TRFPTUN62625	16,49	1	2.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,274320				111,137379	2.222.747,58	1,73	1,71	1,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>							<b>2.222.747,58</b>	<b>1,73</b>	<b>1,71</b>	<b>1,72</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	56	TRFTCMD62639	42,25		3.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				94,048469	2.821.454,08	2,19	2,18	2,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>							<b>2.821.454,08</b>	<b>2,19</b>	<b>2,18</b>	<b>2,18</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	58	TRFINFM72617	11,95	1	1.350.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				104,714425	1.413.644,73	1,10	1,09	1,09
TRFAKDN72613	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/26	59	TRFAKDN72613	3,90	4	1.000.000,00	100,000000	02/10/25	52,966677				103,683614	1.036.836,14	0,80	0,80	0,80
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	59	TRFDYBY72619	17,20	1	1.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				109,919135	1.099.191,35	0,85	0,85	0,85
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	65	TRFMARB72614	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,929338				102,990549	3.089.716,47	2,40	2,38	2,39
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	65	TRFOSMK72614	11,22	1	4.000.000,00	100,000000	08/04/26	53,188632				103,084702	4.123.388,07	3,20	3,18	3,19
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	70	TRFLDFK72616	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	12/01/26	51,532889				102,434748	2.048.694,95	1,59	1,58	1,59
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	80	TRFLDFK72624	0,00	4	2.000.000,00	107,862000	30/03/26	51,618237		81309794		101,105326	2.022.106,52	1,57	1,56	1,57
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	24/07/26	81	TRFAKDN72639	3,90	4	1.000.000,00	100,000000	27/10/25	52,718174				100,760962	1.007.609,62	0,78	0,78	0,78
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	81	TRFSUMF72629	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	08/01/26	51,273499				102,867614	2.057.352,27	1,60	1,59	1,59
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	84	TRFEMIR72611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	53,979560				100,550854	1.005.508,54	0,78	0,78	0,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.350.000,00</b>							<b>18.904.048,66</b>	<b>14,67</b>	<b>14,59</b>	<b>14,63</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	87	TRFNURL72635	38,00		2.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				92,043739	1.840.874,79	1,43	1,42	1,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>							<b>1.840.874,79</b>	<b>1,43</b>	<b>1,42</b>	<b>1,43</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFEKOF82617	TL	EKO FACTORİN G	10/08/26	98	TRFEKOF82617	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	11/08/25	53,949251				110,277083	3.308.312,49	2,57	2,55	2,56
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	100	TRFSUMF82610	0,00	4	4.000.000,00	101,500000	10/03/26	53,558810		81230739		109,975913	4.399.036,52	3,41	3,39	3,41
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	119	TRFDGRV82617	0,00	4	5.000.000,00	101,172700	24/03/26	54,527791		81258419		107,740314	5.387.015,72	4,18	4,16	4,17
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	120	TRFLDFK92622	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,545600				109,789402	1.097.894,02	0,85	0,85	0,85
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	137	TRFCGDF92611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,592991				105,362749	1.053.627,49	0,82	0,81	0,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.000.000,00</b>							<b>15.245.886,24</b>	<b>11,83</b>	<b>11,76</b>	<b>11,81</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL92625	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/09/26	142	TRFNURL92625	41,50		3.000.000,00	82,855000	25/03/26	45,818073				86,351652	2.590.549,56	2,01	2,00	2,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>							<b>2.590.549,56</b>	<b>2,01</b>	<b>2,00</b>	<b>2,01</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/09/26	143	TRFCGDF92629	3,96	4	8.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,548788				104,615757	8.369.260,53	6,50	6,45	6,48
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	144	TRFEMIR92619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,071100				104,574791	1.045.747,91	0,81	0,81	0,81
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	144	TRFTAMF92627	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,515747				104,492427	2.089.848,54	1,62	1,61	1,62
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK	08/12/26	218	TRFSUVYA2610	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	09/12/25	53,403230				106,994195	2.139.883,90	1,66	1,65	1,66

## TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.

Nisan-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)	
TRFAKCK12617	TL	YÖNETİMİ A.Ş. Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	11/01/27	252	TRFAKCK12617	21,52	1	2.000.000,00	100,000000	08/08/25	32,031630				100,000000	2.000.000,00	1,55	1,54	1,55	
TRFAKCK12617	TL	YÖNETİMİ A.Ş. Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/27	252	TRFAKCK12617	21,52	1		100,000000	09/01/26					100,000000	-2.000.000,00	-1,55	-1,54	-1,55	
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	260	TRFAKFT12710	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	21/01/26	52,203054				101,461271	2.536.531,77	1,97	1,96	1,96	
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	276	TRFSUVY22717	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	53,097497				110,814106	2.216.282,12	1,72	1,71	1,72	
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	338	TRFSUVY42715	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	10/04/26	52,802231				102,826998	3.084.809,95	2,39	2,38	2,39	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.500.000,00</b>								<b>21.482.364,72</b>	<b>16,67</b>	<b>16,57</b>	<b>16,64</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSQUIC72613	TL	Quick Finansman A.Ş.	03/07/26	60	TRSQUIC72613	73,84	1	500.000,00	100,000000	30/12/24	44,332772				163,659791	818.298,95	0,64	0,63	0,63	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	25/09/26	144	TRSAEST91911	0,00	4	410.000,00	103,018200	26/09/19	0,000001		70258381		100,000000	410.000,00	0,32	0,32	0,32	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	25/09/26	144	TRSAEST91911	0,00	4		102,667747	30/12/19					100,000000	-410.000,00	-0,32	-0,32	-0,32	
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	158	TRSULFKE2614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,983675				103,197593	1.031.975,93	0,80	0,80	0,80	
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	357	TRSDVYS42714	0,00	4	3.000.000,00	104,672700	09/04/26	57,509582		81349459		98,947344	2.968.420,31	2,30	2,29	2,30	
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİN G	15/03/29	1046	TRFANLZ31917	120,00	12	190.000,00	0,000000	20/12/19	0,756838				100,000000	190.000,00	0,15	0,15	0,15	
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİN G (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	15/03/29	1046	TRFANLZ31917	120,00	12		0,000000	20/12/19					100,000000	-190.000,00	-0,15	-0,15	-0,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.100.000,00</b>								<b>4.818.695,19</b>	<b>3,74</b>	<b>3,72</b>	<b>3,73</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPTMK252639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	21/05/26	17	TRPTMK252639	10,14	1	2.000.000,00	100,000000	12/02/26	43,271454				108,306522	2.166.130,45	1,68	1,67	1,68	
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	04/08/26	92	TRPTMK282610	18,25	1	2.000.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				108,163956	2.163.279,12	1,68	1,67	1,68	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>4.329.409,57</b>	<b>3,36</b>	<b>3,34</b>	<b>3,36</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>128.550.000,00</b>								<b>128.827.467,83</b>	<b>100,00</b>	<b>99,37</b>	<b>99,77</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		04/05/26	0		35,00		120.000,00		30/04/26				120.460,27	35,000000	120.460,27	100,00	0,09	0,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.000,00</b>								<b>120.460,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.000,00</b>								<b>120.460,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			04/05/26	0		40,75		703.126,03	40,750000	30/04/26			128769	703.126,03	40,750000	703.126,03	100,00	0,54	0,54	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>703.126,03</b>								<b>703.126,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>703.126,03</b>								<b>703.126,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								0,56								0,56	100,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,56</b>								<b>0,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,56</b>								<b>0,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>129.651.054,69</b>		<b>100,00</b>		
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																				
<b>AÇIKLAMA</b>																				
					<b>TUTAR</b>															<b>ORAN%</b>
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					129.651.054,69															100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER					12.131,46															0,01 %
C-)ALACAKLAR					13.347,12															0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR					0,00															0,00 %
E-)BORÇLAR					-531.678,19															-0,41 %
F-)İHTİYAT					0,00															0,00 %
G-)VERGİ					0,00															0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>					<b>129.144.855,08</b>															<b>100,00 %</b>

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	179.065,99	0,1387 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.055,17	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	2.929,64	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.317,68	0,1241 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.838,69	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.183,46	0,0156 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.153,46	0,0017 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,00	0,0079 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.036,56	0,0031 %
	394.147,95	0,3052 %

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