

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-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	:	3.536.543.913,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.436.704.022,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,215161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,208881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,56
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,11
l-) Katılım Hesabı	:	1,71
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	37,93
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,04
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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	45,91	4	40.000.000,00	107,367400	21/08/25	45,910250		80399453		110,014270	44.005.708,19	3,37	1,24	1,24
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	46,85	4	65.000.000,00	105,615400	17/12/25	46,854715		80902315		105,691892	68.699.729,73	5,27	1,94	1,94
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	48,60	4	45.000.000,00	102,582700	30/01/26	48,597610		81076368		109,380840	49.221.378,10	3,77	1,39	1,39
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	48,69	4	112.000.000,00	102,198800	14/04/26	48,689695		81369250		109,281300	122.395.055,88	9,40	3,46	3,46
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	48,29	4	110.000.000,00	104,454400	16/04/26	48,292803		81377167		109,752572	120.727.829,29	9,26	3,41	3,41
GRUP TOPLAMI								372.000.000,00							405.049.701,19	31,07	11,44	11,44	
Bono																			
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	0	TRFSUVY62614	0,00	4	7.000.000,00	99,902900	05/09/25	0,000000		80494479		111,651700	7.815.619,00	0,60	0,22	0,22
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFTKNO62611	44,04	1	7.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				119,596332	8.371.743,26	0,64	0,24	0,24
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	14	TRFCGDF62614	52,99	4	10.000.000,00	100,000000	16/06/25	52,985230				109,581599	10.958.159,92	0,84	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00							27.145.522,18	2,08	0,77	0,77	
Özel Sektör																			
TRFNURL62610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/06/26	15	TRFNURL62610	42,86		5.000.000,00	83,869000	18/12/25	42,862831				98,544742	4.927.237,08	0,38	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.927.237,08	0,38	0,14	0,14	
Bono																			
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM	18/06/26	17	TRFAKYM62653	47,66	1	23.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				108,570056	24.971.112,90	1,91	0,70	0,71

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI		MENKUL DEĞERLER A.Ş.						23.000.000,00								24.971.112,90	1,91	0,70	0,71
Özel Sektör																			
TRFTCMD62621	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18		44,22		70.000.000,00	88,635000	12/03/26	44,222168				98,210365	68.747.255,50	5,27	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								68.747.255,50	5,27	1,94	1,94
Bono																			
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	24	TRFULFK62611	52,31	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,311619				108,417316	5.420.865,79	0,42	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.420.865,79	0,42	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	28	TRFTCMD62639	49,17		58.700.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				96,978590	56.926.432,41	4,36	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								58.700.000,00								56.926.432,41	4,36	1,61	1,61
Bono																			
TRFTPCF62611	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/06/26	28	TRFTPCF62611	51,90	4	4.500.000,00	100,000000	29/12/25	51,904520				107,668287	4.845.072,90	0,37	0,14	0,14
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFINFM72617	52,25	1	5.300.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				108,146151	5.731.746,02	0,44	0,16	0,16
TRFAKDN72613	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/07/26	31	TRFAKDN72613	53,23	4	2.000.000,00	100,000000	02/10/25	53,227761				107,257254	2.145.145,07	0,16	0,06	0,06
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/07/26	31	TRFULFK72610	51,55	4	5.000.000,00	100,000000	30/12/25	51,547540				107,366527	5.368.326,36	0,41	0,15	0,15
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFMARB72614	53,37	4	4.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,365957				106,523678	4.260.947,12	0,33	0,12	0,12
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFOSMK72614	53,19	1	8.000.000,00	100,000000	08/04/26	53,188632				106,513187	8.521.054,93	0,65	0,24	0,24
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	42	TRFLDFK72616	51,95	4	4.000.000,00	100,000000	12/01/26	51,953243				105,873811	4.234.952,46	0,32	0,12	0,12
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/07/26	45	TRFTAMF72611	54,16	4	5.000.000,00	100,000000	17/07/25	54,163769				105,424175	5.271.208,75	0,40	0,15	0,15
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	52	TRFLDFK72624	52,02	4	8.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,019832				104,491559	8.359.324,73	0,64	0,24	0,24
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	52	TRFULFK72628	51,66	4	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	51,659625				104,706406	5.235.320,30	0,40	0,15	0,15
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	53	TRFAKDN72639	52,97	4	3.000.000,00	100,000000	27/10/25	52,969480				104,204243	3.126.127,30	0,24	0,09	0,09
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	53	TRFSUMF72629	51,72	4	7.000.000,00	101,094300	12/05/26	51,717289		81476040		106,317585	7.442.230,94	0,57	0,21	0,21
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	56	TRFEMIR72611	54,16	4	6.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,162478				104,062883	6.243.773,01	0,48	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								66.800.000,00								70.785.229,89	5,41	2,01	2,01
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	59	TRFNURL72635	41,60		15.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				94,532754	14.179.913,09	1,09	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.179.913,09	1,09	0,40	0,40
Bono																			
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	63	TRFKRSN82614	51,87	4	7.000.000,00	100,000000	04/08/25	51,865217				103,260332	7.228.223,27	0,55	0,20	0,20
TRFEKOF82617	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	10/08/26	70	TRFEKOF82617	53,86	4	7.000.000,00	100,000000	11/08/25	53,856187				102,315439	7.162.080,73	0,55	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.390.304,00	1,10	0,40	0,40
Özel Sektör																			
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	71	TRFTCMD82611	51,10		95.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				92,284767	87.670.528,64	6,72	2,47	2,48
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00								87.670.528,64	6,72	2,47	2,48
Bono																			
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	72	TRFCGDF82620	46,20	4	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	46,197727				102,980421	4.119.216,83	0,32	0,12	0,12
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	72	TRFSUMF82610	53,47	4	4.500.000,00	100,888900	10/03/26	53,466456		81230739		102,056702	4.592.551,59	0,35	0,13	0,13
TRFHZRF82611	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	26/08/26	86	TRFHZRF82611	53,12	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	53,122605				100,596445	5.029.822,27	0,39	0,14	0,14
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	91	TRFDGRV82617	55,56	4	3.000.000,00	100,000000	02/03/26	55,560876				111,538402	3.346.152,06	0,26	0,09	0,09
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	92	TRFLDFK92622	51,95	4	9.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,950081				100,959645	9.086.368,03	0,70	0,26	0,26
TRFHZRF92610	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	02/09/26	93	TRFHZRF92610	53,61	4	3.000.000,00	100,000000	03/09/25	53,605479				111,333954	3.340.018,62	0,26	0,09	0,09
TRFLDFK92614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	09/09/26	100	TRFLDFK92614	52,72	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,717896				110,268800	5.513.439,98	0,42	0,16	0,16
TRFEKOF92616	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	16/09/26	107	TRFEKOF92616	54,75	4	5.000.000,00	100,000000	30/09/25	54,746401				108,720732	5.436.036,61	0,42	0,15	0,15
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	107	TRFKRSN92613	47,72	4	3.000.000,00	100,000000	17/09/25	47,716063				110,514396	3.315.431,87	0,25	0,09	0,09
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ	18/09/26	109	TRFCGDF92611	51,98	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,983761				108,998618	5.449.930,91	0,42	0,15	0,15

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)						
		FAKTORİN G																							
GRUP TOPLAMI																		46.500.000,00				49.228.968,77	3,79	1,38	1,38
Özel Sektör																									
TRFNURL92625	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	23/09/26	114	TRFNURL92625	45,82		7.000.000,00	82,855000	25/03/26	45,818073				88,886745	6.222.072,13	0,48	0,18	0,18						
GRUP TOPLAMI																		7.000.000,00				6.222.072,13	0,48	0,18	0,18
Bono																									
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/09/26	115	TRFCGDF92629	53,43	4	12.000.000,00	100,000000	26/03/26	53,429645				108,174728	12.980.967,40	1,00	0,37	0,37						
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	116	TRFEMIR92619	53,47	4	3.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,465570				108,259582	3.247.787,45	0,25	0,09	0,09						
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	116	TRFTAMF92627	53,40	4	8.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,397014				108,043780	8.643.502,39	0,66	0,24	0,24						
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	119	TRFSUMF92619	52,73	4	8.000.000,00	100,625000	09/04/26	52,728653		81349459		107,774376	8.621.950,12	0,66	0,24	0,24						
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	128	TRFTAMFE2621	55,59	4	10.000.000,00	100,000000	16/04/26	55,592965				105,729455	10.572.945,52	0,81	0,30	0,30						
TRFEKOFE2616	TL	EKO FACTORİN G	08/10/26	129	TRFEKOFE2616	52,56	4	7.000.000,00	100,000000	09/10/25	52,560487				106,463126	7.452.418,85	0,57	0,21	0,21						
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR FAKTORİN G	13/10/26	134	TRFHZRFE2613	52,82	4	4.000.000,00	100,000000	16/10/25	52,822063				105,847239	4.233.889,57	0,32	0,12	0,12						
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	156	TRFTAMFK2615	52,81	4	9.000.000,00	100,000000	07/05/26	52,808085				102,946779	9.265.210,10	0,71	0,26	0,26						
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	157	TRFBVYSK2611	52,51	4	10.000.000,00	100,000000	06/05/26	52,512136				103,052208	10.305.220,77	0,79	0,29	0,29						
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	158	TRFSUVYK2626	52,44	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,438122				102,810869	10.281.086,91	0,79	0,29	0,29						
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	164	TRFAKFTK2617	52,59	4	12.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,587342				102,105757	12.252.690,79	0,94	0,35	0,35						
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	171	TRFDGRVK2612	52,70	4	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	52,696435				101,283814	5.064.190,72	0,39	0,14	0,14						
TRFBVYSK2629	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	24/11/26	176	TRFBVYSK2629	51,87	4	10.000.000,00	100,000000	25/05/26	51,872963				100,804622	10.080.462,24	0,77	0,29	0,29						
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	190	TRFSUVYA2610	54,03	4	2.500.000,00	100,000000	09/12/25	54,033091				110,793100	2.769.827,50	0,21	0,08	0,08						
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/12/26	191	TRFAKFTA2619	54,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	53,995164				110,646078	5.532.303,90	0,42	0,16	0,16						
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	11/01/27	224	TRFAKCK12617	36,24	1	8.000.000,00	100,000000	08/08/25	36,244768				100,000000	8.000.000,00	0,61	0,23	0,23						
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/27	224	TRFAKCK12617		1		100,000000	09/01/26				100,000000	-8.000.000,00	-0,61	-0,23	-0,23							
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	232	TRFAKFT12710	52,82	4	8.000.000,00	100,000000	21/01/26	52,818340				104,947137	8.395.770,97	0,64	0,24	0,24						
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	234	TRFULFK12715	52,76	4	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,755291				104,866105	5.243.305,24	0,40	0,15	0,15						
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	247	TRFOSMK22718	46,71	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,706686				103,904466	10.390.446,61	0,80	0,29	0,29						
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	248	TRFSUVY22717	52,69	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	52,693352				102,840230	10.284.023,02	0,79	0,29	0,29						
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	249	TRFSUMF22715	52,34	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	52,341255				102,694407	10.269.440,72	0,79	0,29	0,29						
TRFAKFT22719	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	11/02/27	255	TRFAKFT22719	52,29	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/26	52,292420				101,919001	10.191.900,06	0,78	0,29	0,29						
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/27	276	TRFSUVY32716	55,35	4	5.000.000,00	100,000000	11/03/26	55,354363				110,403351	5.520.167,55	0,42	0,16	0,16						
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	277	TRFSUMF32714	54,08	4	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	54,075034				110,852922	5.542.646,09	0,42	0,16	0,16						
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	310	TRFSUVY42715	53,69	4	17.000.000,00	100,000000	10/04/26	53,689561				106,313993	18.073.378,85	1,39	0,51	0,51						
GRUP TOPLAMI																		203.500.000,00				205.215.533,34	15,72	5,81	5,81
Özel Sektör																									
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	123	TRSDVYSE2612	49,68	4	1.800.000,00	100,000000	12/09/25	49,678450				108,274470	1.948.940,47	0,15	0,06	0,06						
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	130	TRSULFKE2614	49,34	4	3.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,337959				106,601921	3.198.057,62	0,25	0,09	0,09						
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	143	TRSULFKE2622	51,74	4	7.000.000,00	100,000000	21/10/25	51,736540				104,756725	7.332.970,73	0,56	0,21	0,21						
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	329	TRSDVYS42714	57,86	4	3.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,855522				102,779727	3.083.391,81	0,24	0,09	0,09						
GRUP TOPLAMI																		14.800.000,00				15.563.360,63	1,20	0,45	0,45
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																									
TRPTMKT72610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/07/26	56	TRPTMKT72610	45,08	1	5.000.000,00	104,236800	16/04/26	45,084477		81377167		110,275264	5.513.763,19	0,42	0,16	0,16						
TRPTMKT82619	TL	BİRLEŞİK	27/08/26	87	TRPTMKT82619	43,23	1	25.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,232166				109,871751	27.467.937,71	2,11	0,78	0,78						

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
TRPTMF292616	TL	İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/09/26	93	TRPTMF292616	52,33	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/26	52,328127				107,039797	16.055.969,54	1,23	0,45	0,45
TRPTMKT92618	TL	İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	28/09/26	119	TRPTMKT92618	48,86	1	20.500.000,00	100,000000	30/03/26	48,855049				107,107397	21.957.016,41	1,68	0,62	0,62
TRPTMK2E2610	TL	İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	05/10/26	126	TRPTMK2E2610	48,30	1	50.000.000,00	100,000000	13/04/26	48,300244				106,003062	53.001.530,91	4,06	1,50	1,50
TRPTMF2K2612	TL	İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	10/11/26	162	TRPTMF2K2612	50,11	1	35.000.000,00	100,000000	13/05/26	50,110163				102,136975	35.747.941,26	2,74	1,01	1,01
TRPTMK282610	TL	İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	04/08/26	64	TRPTMK282610	42,42	1	79.350.000,00	100,326100	16/04/26	42,423586		81377167		111,138412	88.188.330,22	6,76	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								229.850.000,00								247.932.489,24	19,00	7,01	7,01
GRUP TOPLAMI								1.258.150.000,00								1.304.376.526,78	100,00	36,86	36,88
T.REPO																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26		336.418,00	81531455	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	7,34	2,85	2,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	42,50		70.570.547,95	42,500000	25/05/26		235.493,00	81531455	70.570.547,95	42,500000	70.570.547,95	5,14	1,99	2,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26		336.135,00	81531455	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	7,34	2,85	2,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26		336.135,00	81531455	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	7,34	2,85	2,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26		336.701,00	81531455	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	7,34	2,85	2,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26		336.418,00	81531455	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	7,34	2,85	2,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26		336.418,00	81531455	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	7,34	2,85	2,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26		336.135,00	81531455	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	7,34	2,85	2,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	42,50		100.815.068,49	42,500000	25/05/26		335.853,00	81531455	100.815.068,49	42,500000	100.815.068,49	7,34	2,85	2,85
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT160431T19		2	91.598.206,58	39,990000	26/05/26		100.675.080,00	81535606	91.598.206,58	39,990000	91.598.206,58	6,67	2,59	2,59
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT160431T19		2	402.629.479,45	39,990000	26/05/26		442.527.790,00	81535606	402.629.479,45	39,990000	402.629.479,45	29,32	11,32	11,38
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18		2	2.013.147,40	39,990000	26/05/26		195.130,00	81535606	2.013.147,40	39,990000	2.013.147,40	0,15	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.373.331.929,30								1.373.331.929,30	100,00	38,76	38,83
GRUP TOPLAMI								1.373.331.929,30								1.373.331.929,30	100,00	38,76	38,83
MEVDUAT																			
COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		43,00		29.247.580,38		27/04/26				30.453.542,26	43,000000	30.453.542,26	3,70	0,86	0,86
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		41,75		44.615.730,90		28/04/26				46.350.855,01	41,750000	46.350.855,01	5,63	1,31	1,31
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/06/26	2		39,75		30.000.000,00		03/12/25				35.946.164,38	39,750000	35.874.807,11	4,36	1,01	1,01
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/06/26	7		41,75		100.000.000,00		06/05/26				103.774.657,50	41,750000	102.962.244,37	12,51	2,91	2,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/06/26	9		42,00		30.000.000,00		06/05/26				31.208.219,18	42,000000	30.892.963,44	3,75	0,87	0,87
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/06/26	10		41,75		59.066.361,00		12/05/26				61.093.227,22	41,750000	60.409.992,69	7,34	1,71	1,71
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		15/06/26	14		41,90		72.705.547,95		11/05/26				75.626.717,43	41,900000	74.444.423,47	9,04	2,10	2,11
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/06/26	14		42,00		100.000.000,00		14/05/26				103.682.191,80	42,000000	102.054.837,46	12,40	2,88	2,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/06/26	14		42,00		64.982.373,01		14/05/26				67.375.148,61	42,000000	66.317.655,14	8,05	1,87	1,88
BURGAN BANK A.Ş.	TL		16/06/26	15		41,75		42.049.315,07		15/05/26				43.588.435,21	41,750000	42.860.081,08	5,21	1,21	1,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/06/26	15		42,00		41.976.986,30		15/05/26				43.522.659,44	42,000000	42.791.163,54	5,20	1,21	1,21
BURGAN BANK A.Ş.	TL		19/06/26	18		41,75		31.112.054,79		18/05/26				32.250.841,23	41,750000	31.605.240,47	3,84	0,89	0,89
ANADOLUBANK A.S.	TL		22/06/26	21		42,00		50.000.000,00		18/05/26				52.013.698,63	42,000000	50.795.951,21	6,17	1,43	1,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/06/26	22		41,75		104.027.397,30		20/05/26				108.073.065,50	41,750000	105.437.688,28	12,79	2,98	2,98
GRUP TOPLAMI								799.883.346,70								823.352.020,87	100,00	23,24	23,28
GRUP TOPLAMI								799.883.346,70								823.352.020,87	100,00	23,24	23,28
TPP																			
TPP			01/06/26	0		37,75		503.102,74	37,750000	26/05/26		153422		503.102,74	37,750000	503.102,74	2,51	0,01	0,01
BPP			01/06/26	0		43,00		19.537.128,77	43,000000	26/05/26				19.537.128,77	43,000000	19.537.128,77	97,49	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								20.040.231,51								20.040.231,51	100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								20.040.231,51								20.040.231,51	100,00	0,56	0,56
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		08/06/26	7		40,50		20.000.000,00		06/05/26				20.732.328,77	40,500000	20.576.986,30	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.576.986,30	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.576.986,30	100,00	0,58	0,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.541.677.694,76		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.541.677.694,76	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.219,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.154.000,65	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.536.543.913,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.427.336,24	0,0969 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.137,72	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	55.723,57	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	325.471,01	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	312.355,88	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.125,36	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.512,26	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.534,36	0,0002 %
	4.162.072,60	0,1177 %

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