

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
Mayıs-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	:	128.699.132,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.629.960,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,189987
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,908626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	64,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
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	:	4,26
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,19
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																						
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	46,20	2	6.000.000,00	101,782800	25/05/26	46,195251		81519691		104,413808	6.264.828,51	4,98	4,85	4,87			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	45,02	2	7.000.000,00	111,938600	22/05/26	45,019440		81515705		111,610783	7.812.754,78	6,22	6,05	6,07			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	48,60	4	2.000.000,00	101,522300	23/03/26	48,597610		81282086		109,380840	2.187.616,80	1,74	1,69	1,70			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	48,69	4	13.000.000,00	100,703600	28/04/26	48,689695		81282086		109,281300	14.206.568,99	11,32	11,03	11,04			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	42,33	2	2.000.000,00	104,564800	30/03/26	42,331118		81309794		111,384438	2.227.688,75	1,77	1,73	1,73			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3040	TRT270934T18	36,05	2	5.000.000,00	100,414100	21/04/26	36,048126		81392917		88,643435	4.432.171,73	3,53	3,43	3,44			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3383	TRT050935T13	35,92	2	1.000.000,00	119,877000	20/02/26	35,921306		81151547		97,337231	973.372,31	0,77	0,75	0,76			
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00											38.105.001,87	30,33	29,53	29,61
Bono																						
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	17	TRFAKYM62653	47,66	1	2.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				108,570056	2.171.401,12	1,73	1,68	1,69			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.171.401,12	1,73	1,68	1,69
Özel Sektör																						
TRFTCMD62621	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFTCMD62621	44,22		3.000.000,00	88,635000	19/02/26	44,222168				98,210365	2.946.310,95	2,34	2,28	2,29			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											2.946.310,95	2,34	2,28	2,29
Bono																						
TRFPTUN62625	TL	Pınar Entegre Et ve Un	19/06/26	18	TRFPTUN62625	45,27	1	2.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,274320				114,367344	2.287.346,87	1,82	1,77	1,78			

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
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)
Sanayii A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.287.346,87	1,82	1,77	1,78
Özel Sektör																			
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	28		49,17		3.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				96,978590	2.909.357,70	2,31	2,25	2,26
					TRFTCMD62639														
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.909.357,70	2,31	2,25	2,26
Bono																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30		52,25	1	1.350.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				108,146151	1.459.973,04	1,16	1,13	1,13
					TRFINFM72617														
TRFAKDN72613	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/26	31	TRFAKDN72613	53,23	4	1.000.000,00	100,000000	02/10/25	53,227761				107,257254	1.072.572,54	0,85	0,83	0,83
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/26	31	TRFDYBY72619	48,70	1	1.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				113,316277	1.133.162,77	0,90	0,88	0,88
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFMARB72614	53,37	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,365957				106,523678	3.195.710,34	2,54	2,47	2,48
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFOSMK72614	53,19	1	4.000.000,00	100,000000	08/04/26	53,188632				106,513187	4.260.527,47	3,39	3,30	3,31
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	42	TRFLDFK72616	51,95	4	2.000.000,00	100,000000	12/01/26	51,953243				105,873811	2.117.476,23	1,68	1,64	1,65
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	52	TRFLDFK72624	52,02	4	2.000.000,00	107,862000	30/03/26	52,019832		81309794		104,491559	2.089.831,18	1,66	1,62	1,62
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	24/07/26	53	TRFAKDN72639	52,97	4	1.000.000,00	100,000000	27/10/25	52,969480				104,204243	1.042.042,43	0,83	0,81	0,81
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	56	TRFEMIR72611	54,16	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,162478				104,062883	1.040.628,83	0,83	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								16.350.000,00								17.411.924,83	13,84	13,49	13,52
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	59	TRFNURL72635	41,60		2.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				94,532754	1.890.655,08	1,50	1,46	1,47
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.890.655,08	1,50	1,46	1,47
Bono																			
TRFEKOF82617	TL	EKO FAKTORİN G	10/08/26	70	TRFEKOF82617	53,86	4	3.000.000,00	100,000000	11/08/25	53,856187				102,315439	3.069.463,17	2,44	2,38	2,38
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	72	TRFSUMF82610	53,47	4	4.000.000,00	101,500000	10/03/26	53,466456		81230739		102,056702	4.082.268,08	3,25	3,16	3,17
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	91	TRFDGRV82617	55,56	4	5.000.000,00	101,172700	24/03/26	55,560876		81258419		111,538402	5.576.920,11	4,44	4,32	4,33
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	92	TRFLDFK92622	51,95	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,950081				100,959645	1.009.596,45	0,80	0,78	0,78
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	109	TRFCGDF92611	51,98	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,983761				108,998618	1.089.986,18	0,87	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.828.233,99	11,80	11,48	11,51
Özel Sektör																			
TRFNURL92625	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/09/26	114	TRFNURL92625	45,82		3.000.000,00	82,855000	25/03/26	45,818073				88,886745	2.666.602,34	2,12	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.666.602,34	2,12	2,07	2,07
Bono																			
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/09/26	115	TRFCGDF92629	53,43	4	8.000.000,00	100,000000	26/03/26	53,429645				108,174728	8.653.978,27	6,89	6,70	6,72
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	116	TRFEMIR92619	53,47	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,465570				108,259582	1.082.595,82	0,86	0,84	0,84
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	116	TRFTAMF92627	53,40	4	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,397014				108,043780	2.160.875,60	1,72	1,67	1,68
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	157	TRFBVYSK2611	52,51	4	2.000.000,00	100,000000	06/05/26	52,512136				103,052208	2.061.044,15	1,64	1,60	1,60
TRFSUMFK2612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158	TRFSUMFK2612	52,44	4	6.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,438122				102,810869	6.168.652,15	4,91	4,78	4,79
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	171	TRFDGRVK2612	52,70	4	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	52,696435				101,283814	3.038.514,43	2,42	2,35	2,36
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	190	TRFSUVYA2610	54,03	4	2.000.000,00	100,000000	09/12/25	54,033091				110,793100	2.215.862,00	1,76	1,72	1,72
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	11/01/27	224	TRFAKCK12617	36,24	1	2.000.000,00	100,000000	08/08/25	36,244768				100,000000	2.000.000,00	1,59	1,55	1,55
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	-2.000.000,00	-1,59	-1,55	-1,55	
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	232	TRFAKFT12710	52,82	4	2.500.000,00	100,000000	21/01/26	52,818340				104,947137	2.623.678,43	2,09	2,03	2,04
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	248	TRFSUVY22717	52,69	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	52,693352				102,840230	2.056.804,60	1,64	1,59	1,60
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	07/04/27	310	TRFSUVY42715	53,69	4	3.000.000,00	100,000000	10/04/26	53,689561				106,313993	3.189.419,80	2,54	2,47	2,48

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.

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)			
A.Ş.																						
GRUP TOPLAMI								33.500.000,00											33.251.425,25	26,47	25,75	25,83
Özel Sektör																						
TRSQUIC72613	TL	Quick Finansman A.Ş.	03/07/26	32	TRSQUIC72613	44,33	1	500.000,00	100,000000	30/12/24	44,332772				168,332219	841.661,10	0,67	0,65	0,65			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	25/09/26	116	TRSAEST91911	-0,00	4	410.000,00	103,018200	26/09/19	-0,000003		70258381		100,000000	410.000,00	0,33	0,32	0,32			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	25/09/26	116	TRSAEST91911		4		102,667747	30/12/19					100,000000	-410.000,00	-0,33	-0,32	-0,32			
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	130	TRSULFKE2614	49,34	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,337959				106,601921	1.066.019,21	0,85	0,83	0,83			
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	329	TRSDVYS42714	57,86	4	3.000.000,00	104,672700	09/04/26	57,855522		81349459		102,779727	3.083.391,81	2,45	2,39	2,40			
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİN G	15/03/29	1018	TRFANLZ31917	0,78	12	190.000,00	0,000000	20/12/19	0,776128				100,000000	190.000,00	0,15	0,15	0,15			
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİN G (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	15/03/29	1018	TRFANLZ31917		12		0,000000	20/12/19					100,000000	-190.000,00	-0,15	-0,15	-0,15			
GRUP TOPLAMI								5.100.000,00											4.991.072,12	3,97	3,87	3,88
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	04/08/26	64	TRPTMK282610	42,42	1	2.000.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				111,138412	2.222.768,25	1,77	1,72	1,73			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.222.768,25	1,77	1,72	1,73
GRUP TOPLAMI								124.550.000,00											125.682.100,37	100,00	97,35	97,64
T.REPO																						
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120133T14		2	3.019.721,10	39,990000	26/05/26		1.174.825,00	81535606	3.019.721,10	39,990000	3.019.721,10	100,00	2,34	2,35			
GRUP TOPLAMI								3.019.721,10											3.019.721,10	100,00	2,34	2,35
GRUP TOPLAMI								3.019.721,10											3.019.721,10	100,00	2,34	2,35
TPP																						
TPP			01/06/26	0		37,50		402.465,75	37,500000	26/05/26			153428	402.465,75	37,500000	402.465,75	100,00	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								402.465,75											402.465,75	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								402.465,75											402.465,75	100,00	0,31	0,31
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																129.104.287,78		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.104.287,78	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	106.873,54	0,08 %
C-)ALACAKLAR	13.347,12	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-525.376,09	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.699.132,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	123.410,11	0,0959 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.137,72	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	2.003,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.105,23	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.468,75	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.125,36	0,0133 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.477,74	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.534,36	0,0043 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	172.139,01	0,1338 %

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