

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
Ağustos-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	:	124.742.404,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.143.681,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,194004
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,819449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	48,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
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	:	9,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,59
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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
SSAAT	TL	SAAT VE SAAT SAN. VE TİC. A.Ş.			TRESSAT00011			100.000,00	52,670884	28/08/26			80100511		35,020000	3.502.000,00	100,00	2,80	2,81			
GRUP TOPLAMI								100.000,00											3.502.000,00	100,00	2,80	2,81
GRUP TOPLAMI								100.000,00											3.502.000,00	100,00	2,80	2,81
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRT100227T13	37,91	2	6.000.000,00	101,782800	25/05/26	37,909816		81519691		100,837577	6.050.254,64	5,93	4,83	4,85			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	316	TRT140727T14	39,55	2	7.000.000,00	111,938600	22/05/26	39,545200		81515705		105,859864	7.410.190,51	7,27	5,92	5,94			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	736	TRT060928T11	47,73	4	2.000.000,00	101,522300	23/03/26	47,727871		81282086		110,044580	2.200.891,60	2,16	1,76	1,76			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	47,48	4	13.000.000,00	100,703600	28/04/26	47,480344		81282086		110,361901	14.347.047,07	14,06	11,47	11,50			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	45,17	2	7.000.000,00	112,937700	09/07/26	45,167066		81709769		104,111258	7.287.788,03	7,15	5,82	5,84			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2948	TRT270934T18	34,49	2	4.000.000,00	100,414100	29/07/26	34,485323		81392917		99,127340	3.965.093,61	3,89	3,17	3,18			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3291	TRT050935T13	34,48	2	1.000.000,00	119,877000	20/02/26	34,479029		81151547		108,512709	1.085.127,09	1,06	0,87	0,87			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00											42.346.392,55	41,52	33,84	33,94
Bono																						
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TRFLDFK92622	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	0,000000				112,701200	1.127.012,00	1,11	0,90	0,90			
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	17	TRFCGDF92611	52,58	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,575448				109,359754	1.093.597,54	1,07	0,87	0,88			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.220.609,54	2,18	1,77	1,78

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.																			
Ağustos-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)
Özel Sektör																			
TRFNURL92625	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/09/26	22	TRFNURL92625	45,82		3.000.000,00	82,855000	25/03/26	45,818073				97,752177	2.932.565,31	2,88	2,34	2,35
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.932.565,31	2,88	2,34	2,35
Bono																			
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/09/26	23	TRFCGDF92629	53,58	4	8.000.000,00	100,000000	26/03/26	53,578581				108,198106	8.655.848,44	8,49	6,92	6,94
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	24	TRFEMIR92619	53,54	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,537992				108,186915	1.081.869,15	1,06	0,87	0,87
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	24	TRFTAMF92627	53,56	4	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,559448				108,064786	2.161.295,73	2,12	1,73	1,73
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	65	TRFBVYSK2611	53,26	4	2.000.000,00	100,000000	06/05/26	53,256538				102,903628	2.058.072,55	2,02	1,64	1,65
TRFSUMFK2612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	66	TRFSUMFK2612	52,86	4	6.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,856096				102,634236	6.158.054,19	6,04	4,92	4,94
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								20.115.140,06	19,73	16,08	16,13
Özel Sektör																			
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	71	TRFTCMDK2615	49,06		5.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				92,528861	4.626.443,07	4,54	3,70	3,71
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.626.443,07	4,54	3,70	3,71
Bono																			
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	79	TRFDGRVK2612	52,68	4	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	52,678494				100,937184	3.028.115,53	2,97	2,42	2,43
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	98	TRFSUVYA2610	53,59	4	2.000.000,00	100,000000	09/12/25	53,590392				110,476824	2.209.536,48	2,17	1,77	1,77
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	11/01/27	132	TRFAKCK12617	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	08/08/25	0,000001				121,517800	2.430.356,00	2,38	1,94	1,95
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	132	TRFLDFK12711	52,80	4	2.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,796764				105,979317	2.119.586,35	2,08	1,69	1,70
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/27	132	TRFAKCK12617		1		100,000000	09/01/26				121,517800	-2.430.356,00	-2,38	-1,94	-1,95	
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	140	TRFAKFT12710	52,83	4	2.500.000,00	100,000000	21/01/26	52,834080				104,753971	2.618.849,27	2,57	2,09	2,10
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	143	TRFLDFK12729	51,98	4	2.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,982174				104,694166	2.093.883,32	2,05	1,67	1,68
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	155	TRFOSMK22718	46,60	4	6.000.000,00	110,200000	28/07/26	46,602707		81780825		103,262581	6.195.754,86	6,08	4,95	4,97
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	156	TRFSUVY22717	52,61	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	52,608487				102,565297	2.051.305,95	2,01	1,64	1,64
TRFLDFK22710	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/02/27	169	TRFLDFK22710	49,79	4	2.000.000,00	100,000000	19/08/26	49,791496				101,449574	2.028.991,48	1,99	1,62	1,63
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	218	TRFSUVY42715	53,58	4	3.000.000,00	100,000000	10/04/26	53,582004				106,236598	3.187.097,95	3,13	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								26.500.000,00								25.533.121,19	25,05	20,40	20,47
Özel Sektör																			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANIK	25/09/26	24	TRSAEST91911	-0,00	4	410.000,00	103,018200	26/09/19	-0,000012		70258381		100,000000	410.000,00	0,40	0,33	0,33
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANIK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	25/09/26	24	TRSAEST91911		4		102,667747	30/12/19					100,000000	-410.000,00	-0,40	-0,33	-0,33
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	38	TRSULFKE2614	52,74	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,741487				108,882991	1.088.829,91	1,07	0,87	0,87
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	237	TRSDVYS42714	57,77	4	3.000.000,00	104,672700	09/04/26	57,771195		81349459		102,824870	3.084.746,11	3,03	2,47	2,47
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİN G	15/03/29	926	TRFANLZ31917	0,86	12	190.000,00	0,000000	20/12/19	0,857689				100,000000	190.000,00	0,19	0,15	0,15
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİN G (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	15/03/29	926	TRFANLZ31917		12		0,000000	20/12/19					100,000000	-190.000,00	-0,19	-0,15	-0,15
GRUP TOPLAMI								4.600.000,00								4.173.576,02	4,10	3,34	3,34
GRUP TOPLAMI								102.700.000,00								101.947.847,74	100,00	81,47	81,72
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210427T18		1	19.019.244,66	36,970000	31/08/26		5.049.440,00	81919363	19.019.244,66	36,970000	19.019.244,66	100,00	15,19	15,25
GRUP TOPLAMI								19.019.244,66								19.019.244,66	100,00	15,19	15,25
GRUP TOPLAMI								19.019.244,66								19.019.244,66	100,00	15,19	15,25
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/09/26	0		34,50		120.000,00		31/08/26				120.113,42	34,500000	120.113,42	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								120.000,00								120.113,42	100,00	0,10	0,10

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.																			
Ağustos-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								120.000,00								120.113,42	100,00	0,10	0,10
TPP																			
TPP			01/09/26	0		37,65		550.567,33	37,650000	31/08/26			247076	550.567,33	37,650000	550.567,33	100,00	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								550.567,33								550.567,33	100,00	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								550.567,33								550.567,33	100,00	0,44	0,44
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																125.139.773,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.139.773,71	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.832,28	0,01 %
C-)ALACAKLAR	13.347,12	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-426.548,84	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.742.404,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	122.778,67	0,0984 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.321,21	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	1.992,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.104,22	0,0113 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.937,97	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-39.770,89	-0,0319 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.625,39	0,0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.547,28	0,0028 %
	117.412,65	0,0941 %

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