

## Şub-23

## 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 | : | 142,659,241.23                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 37,991,501.000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Temmuz 2016                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 3.755030 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 3.713694 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1.11     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 2.52     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 33.72    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0.81  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 24.09 |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 20.97 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 0.47  |
| e-)Kıra Sertifikaları             | : | 0.00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 39.83 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 5.30  |
| 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                        | : | 6.17  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 2.26  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0.00  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 0.00  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0.00  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri     | : | 0     |

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |                 |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0.00          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0.03          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0.05          |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0.00          |
| e-)Varant                                                      | : 0.00          |
| f-)Diğer                                                       | : 0.00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 78.64         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 4,678,008.05  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : 16,813,037.75 |

### 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**

|       |    |                                                         |              |            |          |          |                      |          |            |       |      |      |
|-------|----|---------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|------------|-------|------|------|
| BUCIM | TL | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                            | TRABUCIM91F3 | 50,000.00  | 5.758873 | 02/02/23 | 80100516969613520030 | 7.300000 | 365,000.00 | 28.99 | 0.26 | 0.26 |
| TEKTU | TL | TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. | TRATEKTU91K2 | 300,000.00 | 3.644721 | 24/01/23 | 80100516319641730030 | 2.980000 | 894,000.00 | 71.01 | 0.62 | 0.63 |

|                     |    |                                                                           |          |                |        |                |            |          |           |                       |              |               |              |       |       |      |
|---------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------------|------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|-------|-------|------|
| GRUP TOPLAMI        |    |                                                                           |          |                |        | 350,000.00     |            |          |           | 1,259,000.00          |              | 100.00        | 0.88         | 0.89  |       |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                                                           |          |                |        | 350,000.00     |            |          |           | 1,259,000.00          |              | 100.00        | 0.88         | 0.89  |       |      |
| BORÇLANMA SENETLERİ |    |                                                                           |          |                |        |                |            |          |           |                       |              |               |              |       |       |      |
| Devlet Tahvili      |    |                                                                           |          |                |        |                |            |          |           |                       |              |               |              |       |       |      |
| TRT200923T18        | TL | HAZİNE                                                                    | 20/09/23 | TRT200923T18   | 0.00   | 25,000,000.00  | 112.426900 | 22/02/23 | 8.606428  | 768291455081482743    | 112.285396   | 28,071,348.99 | 23.77        | 19.63 | 19.68 |      |
| TRT181023T19        | TL | HAZİNE                                                                    | 18/10/23 | TRT181023T19   | 0.00   | 2,500,000.00   | 114.357700 | 22/02/23 | 8.227463  | 768291455081443605    | 114.622672   | 2,865,566.81  | 2.43         | 2.01  | 2.01  |      |
| TRT131223T12        | TL | HAZİNE                                                                    | 13/12/23 | TRT131223T12   | 0.00   | 25,000,000.00  | 91.557500  | 18/01/23 | 8.574550  | 766906620185967714    | 93.736125    | 23,434,031.17 | 19.85        | 16.39 | 16.43 |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                                                           |          |                |        | 52,500,000.00  |            |          |           | 54,370,946.97         |              | 46.05         | 38.03        | 38.12 |       |      |
| Özel Sektör         |    |                                                                           |          |                |        |                |            |          |           |                       |              |               |              |       |       |      |
| TRFDNZY32318        | TL | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                        | 01/03/23 | TRFDNZY32318   | 22.30  | 2,500,000.00   | 94.843000  | 30/01/23 | 0.000000  |                       | 100.000000   | 2,500,000.00  | 2.12         | 1.75  | 1.75  |      |
| TRFFIBA32314        | TL | FİBABANKA A.Ş.                                                            | 16/03/23 | TRFFIBA32314   | 23.00  | 10,000,000.00  | 94.633000  | 16/12/22 | 25.072127 |                       | 99.084815    | 9,908,481.47  | 8.39         | 6.93  | 6.95  |      |
| TRFDNZY32334        | TL | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                        | 24/03/23 | TRFDNZY32334   | 22.30  | 10,000,000.00  | 94.351000  | 16/12/22 | 24.181350 |                       | 98.644565    | 9,864,456.45  | 8.36         | 6.90  | 6.91  |      |
| TRFOYMD32322        | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                         | 29/03/23 | TRFOYMD32322   | 22.00  | 10,000,000.00  | 94.423000  | 21/12/22 | 23.932622 |                       | 98.367473    | 9,836,747.26  | 8.33         | 6.88  | 6.90  |      |
| TRFYKYM32326        | TL | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                   | 29/03/23 | TRFYKYM32326   | 22.00  | 7,000,000.00   | 94.800000  | 27/01/23 | 23.885793 |                       | 98.370324    | 6,885,922.71  | 5.83         | 4.82  | 4.83  |      |
| TRFOYMD42321        | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                         | 14/04/23 | TRFOYMD42321   | 21.90  | 3,350,000.00   | 95.529000  | 26/01/23 | 23.867374 |                       | 97.452780    | 3,264,668.13  | 2.77         | 2.28  | 2.29  |      |
| TRFYKYM42317        | TL | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                   | 19/04/23 | TRFYKYM42317   | 21.50  | 7,000,000.00   | 94.912000  | 18/01/23 | 23.300466 |                       | 97.227316    | 6,805,912.14  | 5.77         | 4.76  | 4.77  |      |
| TRFEKOF42314        | TL | EKO FACTORING                                                             | 25/04/23 | TRFEKOF42314   | 30.00  | 1,000,000.00   | 92.616000  | 18/01/23 | 33.323923 |                       | 95.758698    | 957,586.98    | 0.81         | 0.67  | 0.67  |      |
| TRFODEA52319        | TL | ODEA BANK A.Ş.                                                            | 08/05/23 | TRFODEA52319   | 24.00  | 5,000,000.00   | 94.179000  | 03/02/23 | 26.222208 |                       | 95.754296    | 4,787,714.79  | 4.06         | 3.35  | 3.36  |      |
| TRFTISB52331        | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                         | 09/05/23 | TRFTISB52331   | 21.50  | 5,000,000.00   | 95.339000  | 15/02/23 | 23.358595 |                       | 96.109260    | 4,805,463.01  | 4.07         | 3.36  | 3.37  |      |
| TRFISFN62318        | TL | İŞ LEASING                                                                | 02/06/23 | TRFISFN62318   | 21.50  | 4,280,000.00   | 94.385000  | 21/02/23 | 23.224524 |                       | 94.818016    | 4,058,211.08  | 3.44         | 2.84  | 2.84  |      |
| TRSAEST91911        | TL | AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK                                        | 26/09/25 | TRSAEST91911   | 0.00   | 410,000.00     | 103.018200 | 26/09/19 | 2.830821  | 702583815570874008    | 100.000000   | 410,000.00    | 0.35         | 0.29  | 0.29  |      |
| TRSAEST91911        | TL | AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%100 Oran) | 26/09/25 | TRSAEST91911   | 0.00   |                | 102.667747 | 30/12/19 |           |                       | 100.000000   | -410,000.00   | -0.35        | -0.29 | -0.29 |      |
| TRFANLZ31917        | TL | ANALIZ FACTORING                                                          | 15/03/29 | TRFANLZ31917   | 120.00 | 190,000.00     | 0.000000   | 20/12/19 | 0.359361  |                       | 100.000000   | 190,000.00    | 0.16         | 0.13  | 0.13  |      |
| TRFANLZ31917        | TL | ANALIZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%100 Oran)                   | 15/03/29 | TRFANLZ31917   | 120.00 |                | 0.000000   | 20/12/19 |           |                       | 100.000000   | -190,000.00   | -0.16        | -0.13 | -0.13 |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                                                           |          |                |        | 65,730,000.00  |            |          |           | 63,675,164.02         |              | 53.95         | 44.54        | 44.64 |       |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                                                           |          |                |        | 118,830,000.00 |            |          |           | 118,046,110.99        |              | 100.00        | 82.57        | 82.76 |       |      |
| TPP                 |    |                                                                           |          |                |        |                |            |          |           |                       |              |               |              |       |       |      |
| TPP                 |    |                                                                           | 01/03/23 |                | 10.85  | 2,294,681.92   | 10.850000  | 28/02/23 |           | 77399                 | 2,294,681.92 | 10.850000     | 2,294,681.92 | 20.27 | 1.61  | 1.61 |
| TPP                 |    |                                                                           | 01/03/23 |                | 10.80  | 536,158.60     | 10.800000  | 28/02/23 |           | 77400                 | 536,158.60   | 10.800000     | 536,158.60   | 4.74  | 0.37  | 0.38 |
| TPP                 |    |                                                                           | 01/03/23 |                | 10.80  | 8,487,510.63   | 10.800000  | 28/02/23 |           | 77401                 | 8,487,510.63 | 10.800000     | 8,487,510.63 | 74.99 | 5.94  | 5.95 |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                                                           |          |                |        | 11,318,351.15  |            |          |           | 11,318,351.15         |              | 100.00        | 7.92         | 7.94  |       |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                                                           |          |                |        | 11,318,351.15  |            |          |           | 11,318,351.15         |              | 100.00        | 7.92         | 7.94  |       |      |
| DİĞER               |    |                                                                           |          |                |        |                |            |          |           |                       |              |               |              |       |       |      |
| Y.Fonu Türk         |    |                                                                           |          |                |        |                |            |          |           |                       |              |               |              |       |       |      |
| TCB                 | TL | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                            |          | TRTTCMD0000010 |        | 55,517,516.00  | 0.054037   | 29/04/22 |           |                       | 0.060397     | 3,353,091.41  | 100.00       | 2.35  | 2.35  |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                                                           |          |                |        | 55,517,516.00  |            |          |           | 3,353,091.41          |              | 100.00        | 2.35         | 2.35  |       |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                                                           |          |                |        | 55,517,516.00  |            |          |           | 3,353,091.41          |              | 100.00        | 2.35         | 2.35  |       |      |
| TÜREV               |    |                                                                           |          |                |        |                |            |          |           |                       |              |               |              |       |       |      |
| Futures             |    |                                                                           |          |                |        |                |            |          |           |                       |              |               |              |       |       |      |
| Uzun                |    |                                                                           |          |                |        |                |            |          |           |                       |              |               |              |       |       |      |
| F_USDTRY0323        | TL |                                                                           |          | F_USDTRY0323   |        | 500.00         | 19.162100  | 28/02/23 |           | 801761261273214000030 | 19.162100    | 9,581,050.00  | 0.00         | 0.00  | 0.00  |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                                                           |          |                |        | 500.00         |            |          |           | 9,581,050.00          |              | 0.00          | 0.00         | 0.00  |       |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                                                           |          |                |        | 500.00         |            |          |           | 9,581,050.00          |              | 0.00          | 0.00         | 0.00  |       |      |
| VIOP Nakit Teminatı |    |                                                                           |          |                |        |                |            |          |           |                       |              |               |              |       |       |      |
| VIOP Nakit Teminatı |    |                                                                           |          |                |        | 8,975,035.08   |            |          |           | 8,975,035.08          |              | 100.00        | 6.28         |       |       |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                                                           |          |                |        | 8,975,035.08   |            |          |           | 8,975,035.08          |              | 100.00        | 6.28         |       |       |      |

|                                                                                                                              |            |                |                |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                 |            | 8,975,035.08   |                |              |             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                           |            |                |                | 8,975,035.08 | 100.00 6.28 |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                                                                                 |            |                |                |              |             |
| AÇIKLAMA                                                                                                                     |            | TUTAR          |                | ORAN%        |             |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                        |            | 142,951,588.63 |                | 100.20 %     |             |
| B-)HAZIR DEĞERLER                                                                                                            |            | 34,751.74      |                | 0.02 %       |             |
| C-)ALACAKLAR                                                                                                                 |            | 18,861.24      |                | 0.01 %       |             |
| D-)DİĞER VARLIKLAR                                                                                                           |            | 0.00           |                | 0.00 %       |             |
| E-)BORÇLAR                                                                                                                   |            | -345,960.38    |                | -0.24 %      |             |
| F-)İHTİYAT                                                                                                                   |            | 0.00           |                | 0.00 %       |             |
| G-)VERGİ                                                                                                                     |            | 0.00           |                | 0.00 %       |             |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                                                                            |            | 142,659,241.23 |                | 100,00 %     |             |
| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                 |            |                |                |              |             |
| AÇIKLAMA                                                                                                                     |            | TUTAR          |                | ORAN%        |             |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                                               |            | 45,775.40      |                | 0.0321 %     |             |
| Fon Yönetim Ücreti                                                                                                           |            | 142,725.16     |                | 0.1000 %     |             |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                                                                    |            | 6,385.72       |                | 0.0045 %     |             |
| Kayda Alma Ücreti                                                                                                            |            | 2,325.64       |                | 0.0016 %     |             |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                                           |            | 18,498.12      |                | 0.0130 %     |             |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                                                                       |            | 194.60         |                | 0.0001 %     |             |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti                                                                         |            | 1,372.00       |                | 0.0010 %     |             |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                                                                                   |            | 3,521.96       |                | 0.0025 %     |             |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                                                                               |            | 1,017.58       |                | 0.0007 %     |             |
|                                                                                                                              |            | 221,816.18     |                | 0.1555 %     |             |
| 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        |            |                |                |              |             |