

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
EKİM 2024

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	:	1,072,200,331.23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9,653,225,150.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.111072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.106649
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57.34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.82
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	23.92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2.69
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	30.40
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	:	42.17
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	:	0.05
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	9.87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16.92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	517,531,800.11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	758,010,435.82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/11/2024 09:14																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFHLFKK2410	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	06/11/24		TRFHLFKK2410	59.87		15,000,000.00	88.164000	11/09/24	59.868186				99.359349	14,903,902.41	5.04	1.39	1.39
TRFVESTK2417	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24		TRFVESTK2417	62.65		25,000,000.00	100.000000	17/07/24	62.650063				115.327629	28,831,907.32	9.76	2.69	2.69

TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	TRFVSTLK2418	63.33	6,200,000.00	100.000000	06/06/24	63.331622	122.008333	7,564,516.63	2.56	0.71	0.71	
TRFVSTLK2426	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	TRFVSTLK2426	60.71	15,000,000.00	100.000000	04/07/24	60.711278	116.880287	17,532,042.98	5.93	1.63	1.64	
TRFDZFK2428	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	11/12/24	TRFDZFK2428	59.31	24,500,000.00	100.000000	11/09/24	59.306692	112.597337	27,586,347.62	9.34	2.57	2.57	
TRFZORFA2410	TL	ZORLU FACTORİNG	16/12/24	TRFZORFA2410	73.03	5,140,000.00	100.000000	01/07/24	73.031801	101.666155	5,225,640.35	1.77	0.49	0.49	
TRFFNBKA2416	TL	QNB FINANSBANK A.S.	20/12/24	TRFFNBKA2416	60.03	13,000,000.00	81.270000	12/07/24	60.027778	93.883111	12,204,804.37	4.13	1.14	1.14	
TRFNURL2418	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	20/12/24	TRFNURL2418	57.82	5,000,000.00	90.146800	02/10/24	57.815539	791525802222106939	94.058722	4,702,936.09	1.59	0.44	0.44
TRFDRDL2429	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	27/12/24	TRFDRDL2429	71.41	5,000,000.00	100.000000	28/08/24	71.411569	110.072386	5,503,619.29	1.86	0.51	0.51	
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	TRFPNST12525	59.70	22,500,000.00	100.000000	18/09/24	59.704679	112.524524	25,318,017.99	8.57	2.36	2.36	
GRUP TOPLAMI Bono						136,340,000.00				149,373,735.05	50.55	13.93	13.94		
TRFA1CP12515	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	TRFA1CP12515	64.30	5,000,000.00	100.000000	17/10/24	64.297870	102.897351	5,144,867.53	1.74	0.48	0.48	
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	TRFAKYM12518	58.63	5,000,000.00	100.000000	04/10/24	58.634349	103.603145	5,180,157.24	1.75	0.48	0.48	
GRUP TOPLAMI Özel Sektör						10,000,000.00				10,325,024.77	3.49	0.96	0.96		
TRFDRDL12513	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15/01/25	TRFDRDL12513	70.91	25,000,000.00	100.000000	24/07/24	70.913415	104.503849	26,125,962.26	8.84	2.43	2.44	
TRFPTUN12513	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	15/01/25	TRFPTUN12513	60.31	28,000,000.00	100.000000	23/07/24	60.313987	113.951648	31,906,461.48	10.82	2.97	2.98	
TRFATFK12512	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	28/01/25	TRFATFK12512	66.68	5,000,000.00	100.000000	30/07/24	66.682400	114.062847	5,703,142.36	1.93	0.53	0.53	
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	TRFVSTL12519	59.70	13,130,000.00	100.000000	21/08/24	59.704709	109.674714	14,400,289.90	4.87	1.34	1.34	
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	31/01/25	TRFTVSK12511	68.68	3,000,000.00	84.328000	04/10/24	68.679104	87.778913	2,633,367.40	0.89	0.24	0.25	
GRUP TOPLAMI Bono						74,130,000.00				80,769,223.40	27.35	7.51	7.54		
TRFA1CP22514	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/02/25	TRFA1CP22514	61.89	5,000,000.00	100.000000	30/10/24	61.892159	100.264327	5,013,216.35	1.70	0.47	0.47	
GRUP TOPLAMI Özel Sektör						5,000,000.00				5,013,216.35	1.70	0.47	0.47		
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	04/03/25	TRFAKDN32518	66.70	3,000,000.00	100.000000	03/09/24	66.699102	108.611083	3,258,332.48	1.10	0.30	0.30	
TRFTAMF32516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/25	TRFTAMF32516	68.09	2,000,000.00	100.000000	04/09/24	68.086732	108.602092	2,172,041.83	0.74	0.20	0.20	
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/03/25	TRFCGDF32534	67.94	2,000,000.00	100.000000	05/09/24	67.936333	108.432527	2,168,650.54	0.73	0.20	0.20	
GRUP TOPLAMI Bono						7,000,000.00				7,599,024.85	2.57	0.70	0.70		
TRFCARF32511	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	25/03/25	TRFCARF32511	57.18	800,000.00	100.000000	01/10/24	57.181413	103.915576	831,324.61	0.28	0.08	0.08	
GRUP TOPLAMI Özel Sektör						800,000.00				831,324.61	0.28	0.08	0.08		
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/04/25	TRFNURL42513	56.82	3,000,000.00	79.708000	02/10/24	56.815948	82.710640	2,481,319.21	0.84	0.23	0.23	
GRUP TOPLAMI Bono						3,000,000.00				2,481,319.21	0.84	0.23	0.23		
TRFTRYK42514	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	TRFTRYK42514	60.64	7,500,000.00	100.000000	23/10/24	60.635877	101.175549	7,588,166.18	2.57	0.71	0.71	
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	TRFTRYB42513	60.04	5,000,000.00	100.000000	11/10/24	60.044952	102.742684	5,137,134.22	1.74	0.48	0.48	
TRFDRDL42510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/25	TRFDRDL42510	72.54	5,000,000.00	100.000000	25/10/24	72.543909	101.051620	5,052,581.00	1.71	0.47	0.47	
TRFATFK42527	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	25/04/25	TRFATFK42527	61.27	3,000,000.00	100.000000	24/10/24	61.266732	101.052934	3,031,588.02	1.03	0.28	0.28	
GRUP TOPLAMI Özel Sektör						20,500,000.00				20,809,469.42	7.05	1.94	1.94		
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/09/25	TRFSUMF92510	67.66	2,000,000.00	100.000000	19/09/24	67.660668	106.277135	2,125,542.70	0.72	0.20	0.20	
GRUP TOPLAMI Bono						2,000,000.00				2,125,542.70	0.72	0.20	0.20		
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	TRFHZRF92511	67.38	2,000,000.00	100.000000	25/09/24	67.375305	105.359952	2,107,199.04	0.71	0.20	0.20	
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİNG	14/10/25	TRFHZRFE2514	66.09	2,000,000.00	100.000000	15/10/24	66.087443	102.391113	2,047,822.25	0.69	0.19	0.19	
GRUP TOPLAMI Özel Sektör						4,000,000.00				4,155,021.29	1.40	0.39	0.39		
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	TRSZORNE2510	56.76	5,000,000.00	100.000000	29/08/24	56.756244	109.271820	5,463,590.99	1.85	0.51	0.51	

TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	TRSZORNK2512	59.05	1,340,000.00	100.000000	03/10/24	59.051426	103.918036	1,392,501.69	0.47	0.13	0.13		
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	TRSHDAKK2519	59.57	5,000,000.00	100.000000	16/10/24	59.568295	102.069571	5,103,478.55	1.73	0.48	0.48		
GRUP TOPLAMI						11,340,000.00					11,959,571.23	4.05	1.12	1.12		
GRUP TOPLAMI						274,110,000.00					295,442,472.88	100.00	27.53	27.57		
T.REPO																
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/24	TREEGYO00017	50.00	10,013,698.63	50.000000	31/10/24	968,055.00	792713257600493960	10,013,698.63	50.000000	10,013,698.63	1.49	0.93	0.93
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/24	TREEGYO00017	54.00	26,138,613.70	54.000000	31/10/24	2,524,178.00	792713257600554175	26,138,613.70	54.000000	26,138,613.70	3.89	2.43	2.44
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/11/24	TREENKA00011	54.00	62,041,652.05	54.000000	31/10/24	1,281,548.00	792713257600553139	62,041,652.05	54.000000	62,041,652.05	9.22	5.78	5.79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/24	TRAEREGL91G3	54.00	81,760,782.47	54.000000	31/10/24	1,696,592.00	792713257600551438	81,760,782.47	54.000000	81,760,782.47	12.16	7.62	7.63
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/24	TRAGUBRF91E2	50.00	85,116,438.36	50.000000	31/10/24	427,996.00	792713257600491638	85,116,438.36	50.000000	85,116,438.36	12.65	7.93	7.94
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	TRT081128T15	48.90	100,133,972.60	48.900000	31/10/24	93,822,535.00	792713274780125329	100,133,972.60	48.900000	100,133,972.60	14.89	9.33	9.34
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	TRT081128T15	48.90	7,009,378.08	48.900000	31/10/24	6,567,580.00	792713274780125330	7,009,378.08	48.900000	7,009,378.08	1.04	0.65	0.65
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	TRT120128T11	48.89	150,200,917.81	48.890000	31/10/24	20,414,280.00	792713274780124923	150,200,917.81	48.890000	150,200,917.81	22.33	13.98	14.01
TRT180226T16	TL	HAZİNE	01/11/24	TRT180226T16	48.79	150,200,506.85	48.790000	31/10/24	150,002,505.00	792713274780124655	150,200,506.85	48.790000	150,200,506.85	22.33	13.99	14.01
GRUP TOPLAMI						672,615,960.55					672,615,960.55	100.00	62.64	62.74		
GRUP TOPLAMI						672,615,960.55					672,615,960.55	100.00	62.64	62.74		
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/11/24		42.00	150,000.00		31/10/24			150,172.13	42.000000	150,172.13	0.14	0.01	0.01
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		06/11/24		50.00	30,000,000.00		06/08/24			33,770,491.80	50.000000	33,553,901.89	31.92	3.13	3.13
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/11/24		50.00	6,721,747.00		27/09/24			7,107,421.01	50.000000	7,041,638.54	6.70	0.66	0.66
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		11/11/24		50.00	6,721,747.79		27/09/24			7,134,969.99	50.000000	7,041,000.69	6.70	0.66	0.66
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/11/24		50.00	10,000,000.00		26/08/24			11,270,491.80	50.000000	10,899,867.17	10.37	1.02	1.02
FIBABANKA	TL		18/12/24		49.00	5,000,000.00		03/10/24			5,508,743.17	49.000000	5,188,332.59	4.94	0.48	0.48
FIBABANKA	TL		19/12/24		49.00	5,000,000.00		03/10/24			5,515,437.16	49.000000	5,188,214.25	4.93	0.48	0.48
FIBABANKA	TL		20/12/24		49.00	5,000,000.00		03/10/24			5,522,131.15	49.000000	5,188,096.11	4.93	0.48	0.48
FIBABANKA	TL		23/12/24		49.00	5,000,000.00		03/10/24			5,542,213.11	49.000000	5,187,742.84	4.93	0.48	0.48
FIBABANKA	TL		24/12/24		49.00	5,000,000.00		03/10/24			5,548,907.10	49.000000	5,187,625.48	4.93	0.48	0.48
FIBABANKA	TL		25/12/24		49.00	5,000,000.00		03/10/24			5,555,601.09	49.000000	5,187,508.30	4.93	0.48	0.48
AKBANK T.A.Ş.	TL		27/12/24		50.25	5,000,000.00		16/10/24			5,494,262.30	50.250000	5,105,845.22	4.86	0.48	0.48
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/01/25		50.25	5,000,000.00		16/10/24			5,633,287.67	50.250000	5,106,078.76	4.86	0.48	0.48
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/01/25		50.25	5,000,000.00		16/10/24			5,640,171.23	50.250000	5,106,028.27	4.86	0.48	0.48
GRUP TOPLAMI						98,593,494.79					105,132,052.24	100.00	9.80	9.80		
GRUP TOPLAMI						98,593,494.79					105,132,052.24	100.00	9.80	9.80		
TPP																
TPP			01/11/24		48.90	300,401.92	48.900000	31/10/24		336638	300,401.92	48.900000	300,401.92	100.00	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI						300,401.92					300,401.92	100.00	0.03	0.03		
GRUP TOPLAMI						300,401.92					300,401.92	100.00	0.03	0.03		
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						0.00					0.00	100.00	0.00			
GRUP TOPLAMI						0.00					0.00	100.00	0.00			
GRUP TOPLAMI						0.00					0.00	100.00	0.00			
FON PORTFÖY DEĞERİ											1,073,490,887.59		100.00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
AÇIKLAMA				TUTAR			ORAN%									
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				1,073,490,887.59			100.12 %									
B-)HAZİR DEĞERLER				13,971.65			0.00 %									
C-)JALACAKLAR				0.00			0.00 %									
D-)DİĞER VARLIKLAR				0.00			0.00 %									
E-)BORÇLAR				-1,304,528.01			-0.12 %									
F-)İHTİYAT				0.00			0.00 %									
G-)VERGİ				0.00			0.00 %									
FON TOPLAM DEĞERİ				1,072,200,331.23			100,00 %									
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
AÇIKLAMA				TUTAR			ORAN%									
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				180,542.99			0.0168 %									
Fon Yönetim Ücreti				1,185,414.07			0.1106 %									

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,493.95	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	19,481.22	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	180,998.97	0.0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6,630.28	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,418.68	0.0003 %
	1,579,288.46	0.1472 %

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