

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
EKİM 2024

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	:	47,381,247.95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,833,117.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.364046
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.243915
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	36.57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2.33
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	49.50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2.15
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.29
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	9.14
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	:	0.14
c-)Devlet Tahvili	:	0.18
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	2.56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43.46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,121,643.73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3,815,914.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																		05/11/2024 09:14	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25		TRT011025T16	47.30		15,000,000.00	74.107500	21/10/24	47.295339		786539516990155019		79.942775	11,991,416.29	28.61	26.29	25.31
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33		TRT051033T12	30.68		2,000,000.00	106.145100	31/10/24	30.677455		789705285844424344		93.621604	1,872,432.08	4.47	4.11	3.95
GRUP TOPLAMI								17,000,000.00								13,863,848.37	33.08	30.40	29.26

Özel Sektör															
TRFHLFKK2410	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	06/11/24	TRFHLFKK2410	59.87	4,600,000.00	93.054300	13/09/24	59.868186	790734153850117595	99.359349	4,570,530.07	10.91	10.02	9.65
TRFVSTLK2426	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	TRFVSTLK2426	60.71	3,500,000.00	100.000000	12/08/24	60.711278		116.880287	4,090,810.03	9.77	8.97	8.63
TRFDZFA2428	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	11/12/24	TRFDZFA2428	59.31	500,000.00	111.344700	11/09/24	59.306692	790734153850117584	112.597337	562,986.69	1.34	1.24	1.19
TRFDRDLA2429	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	27/12/24	TRFDRDLA2429	71.41	3,500,000.00	100.000000	28/08/24	71.411569		110.072386	3,852,533.50	9.20	8.45	8.13
GRUP TOPLAMI						12,100,000.00						13,076,860.29	31.22	28.68	27.60
Bono															
TRFZORFA2436	TL	ZORLU FACTORING	27/12/24	TRFZORFA2436	66.25	350,000.00	100.000000	02/10/24	66.247695		104.266381	364,932.33	0.87	0.80	0.77
GRUP TOPLAMI						350,000.00						364,932.33	0.87	0.80	0.77
Özel Sektör															
TRFPASH12519	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	09/01/25	TRFPASH12519	59.50	500,000.00	87.321000	25/09/24	59.496679		91.552795	457,763.97	1.09	1.00	0.97
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	TRFPNST12525	59.70	2,500,000.00	113.188400	18/09/24	59.704679	791014254437294051	112.524524	2,813,113.11	6.72	6.17	5.94
GRUP TOPLAMI						3,000,000.00						3,270,877.08	7.81	7.17	6.91
Bono															
TRFA1CP12515	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	TRFA1CP12515	64.30	2,000,000.00	100.000000	11/10/24	64.297870		102.897351	2,057,947.01	4.91	4.51	4.34
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00						2,057,947.01	4.91	4.51	4.34
Özel Sektör															
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	31/01/25	TRFTVSK12511	68.68	750,000.00	84.328000	04/10/24	68.679104		87.778913	658,341.85	1.57	1.44	1.39
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	04/03/25	TRFAKDN32518	66.70	1,000,000.00	100.000000	03/09/24	66.699102		108.611083	1,086,110.83	2.59	2.38	2.29
TRFTAMF32516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/25	TRFTAMF32516	68.09	500,000.00	100.000000	04/09/24	68.086732		108.602092	543,010.46	1.30	1.19	1.15
TRFHZRF32517	TL	HUZUR FAKTORİNG	21/03/25	TRFHZRF32517	61.27	1,000,000.00	100.000000	19/09/24	61.266732		105.791429	1,057,914.29	2.53	2.32	2.23
GRUP TOPLAMI						3,250,000.00						3,345,377.43	7.99	7.33	7.06
Bono															
TRFTRYK42514	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	TRFTRYK42514	60.64	1,000,000.00	100.000000	23/10/24	60.635877		101.175549	1,011,755.49	2.42	2.22	2.14
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	TRFTRYB42513	60.04	500,000.00	100.000000	11/10/24	60.044952		102.742684	513,713.42	1.23	1.13	1.08
TRFDRDL42510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/25	TRFDRDL42510	72.54	1,000,000.00	100.000000	25/10/24	72.543909		101.051620	1,010,516.20	2.41	2.22	2.13
TRFATFK42527	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	25/04/25	TRFATFK42527	61.27	1,000,000.00	100.000000	24/10/24	61.266732		101.052934	1,010,529.34	2.41	2.22	2.13
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	TRFHZRF92511	67.38	1,000,000.00	100.000000	25/09/24	67.375305		105.359952	1,053,599.52	2.52	2.31	2.22
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	TRFSUVYE2525	65.41	500,000.00	100.000000	25/10/24	65.409610		100.969819	504,849.09	1.21	1.11	1.07
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00						5,104,963.06	12.20	11.21	10.77
Özel Sektör															
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	26/09/25	TRSAEST91911	8.42	410,000.00	103.018200	26/09/19	8.424507	702583815570874008	100.000000	410,000.00	0.98	0.90	0.87
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	-0.98	-0.90	-0.87
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	TRSZORNK2512	59.05	670,000.00	100.000000	03/10/24	59.051426		103.918036	696,250.84	1.66	1.53	1.47
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	20/11/25	TRSHDAKK2519	59.57	1,000,000.00	100.000000	16/10/24	59.568295		102.069571	1,020,695.71	2.44	2.24	2.15
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING	15/03/29	TRFANLZ31917	0.50	190,000.00	0.000000	20/12/19	0.497277		100.000000	190,000.00	0.45	0.42	0.40
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%100 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-190,000.00	-0.45	-0.42	-0.40
GRUP TOPLAMI						2,270,000.00						1,716,946.55	4.10	3.77	3.62
Devlet Tahvili															
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	TRT051033T12		-1,000,000.00	93.451648	01/11/24		792713274780117061	93.789000	-937,890.00	-2.24	-2.06	-1.98
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	TRT051033T12		-1,000,000.00	93.451648	01/11/24		792713274780117062	93.789000	-937,890.00	-2.24	-2.06	-1.98
GRUP TOPLAMI						-2,000,000.00						-1,875,780.00	-4.48	-4.12	-3.96
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
TRPTMTBK2418	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	08/11/24	TRPTMTBK2418	68.30	150,000.00	92.984200	18/09/24	68.302789		99.006567	148,509.85	0.35	0.33	0.31
TRPTMTBA2410	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	09/12/24	TRPTMTBA2410	67.96	250,000.00	89.002700	18/09/24	67.964517		94.744213	236,860.53	0.57	0.52	0.50
TRPTMTBA2428	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	27/12/24	TRPTMTBA2428	67.64	150,000.00	86.801400	18/09/24	67.639917		92.379364	138,569.05	0.33	0.30	0.29
TRPTMTB12516	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	29/01/25	TRPTMTB12516	67.16	500,000.00	82.927200	18/09/24	67.157077		88.225522	441,127.61	1.05	0.97	0.93
GRUP TOPLAMI						1,050,000.00						965,067.04	2.30	2.12	2.03

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar