

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
ARALIK 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	:	76,315,773.76	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13,143,138.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.806511	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.608843	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.52	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42.21	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.21	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0.00	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvili	:	21.05	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3.06	
e-)Kira Sertifikaları	:	1.74	
f-)Finansman Bonusu	:	61.26	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.59	
h-)Opsiyon	:	0.00	
i-) Varant	:	0.00	
j-)Değerli Maden	:	0.00	
k-)Mevduat	:	0.20	
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	:	12.10	
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	:	0.30	
c-)Devlet Tahvili	:	0.01	
d-)Opsiyon	:	0.00	
e-)Varant	:	0.00	
f-)Diğer	:	3.00	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76.00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22,876,587.62	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2,251,147.93	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			07/01/2025 15:07	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25		TRT011025T16	43.57		15,000,000.00	74.107500	21/10/24	43.567160		786539516990155019		86.865021	13,029,753.16	21.15	17.04	17.07	
GRUP TOPLAMI								15,000,000.00								13,029,753.16	21.15	17.04	17.07	

Özel Sektör															
TRFPASH12519	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	09/01/25	TRFPASH12519	59.50	500,000.00	87.321000	25/09/24	59.496679		98.981978	494,909.89	0.80	0.65	0.65
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	121.681989	3,042,049.71	4.94	3.98	3.99
GRUP TOPLAMI						3,000,000.00						3,536,959.60	5.74	4.63	4.64
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		111.799873	2,235,997.46	3.63	2.92	2.93
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00						2,235,997.46	3.63	2.92	2.93
Özel Sektör															
TRFATFK12512	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	28/01/25	TRFATFK12512	66.68	3,000,000.00	108.638600	30/12/24	66.682400	795087945018199239	108.943484	3,268,304.53	5.30	4.27	4.28
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	31/01/25	TRFTVSK12511	68.67	750,000.00	84.328000	04/10/24	68.668908		95.794282	718,457.11	1.17	0.94	0.94
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	04/03/25	TRFAKDN32518	66.70	1,000,000.00	100.000000	03/09/24	66.699102		104.143712	1,041,437.12	1.69	1.36	1.36
TRFTAMF32516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/25	TRFTAMF32516	69.23	500,000.00	100.000000	04/09/24	69.225719		104.018453	520,092.27	0.84	0.68	0.68
GRUP TOPLAMI						5,250,000.00						5,548,291.03	9.00	7.25	7.26
Bono															
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	TRFA1CP32521	63.00	2,000,000.00	100.000000	07/11/24	62.998853		107.639833	2,152,796.66	3.49	2.81	2.82
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00						2,152,796.66	3.49	2.81	2.82
Özel Sektör															
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	TRFAKYM32532	58.15	1,000,000.00	100.000000	23/12/24	58.150716		101.136659	1,011,366.59	1.64	1.32	1.33
TRFHZRF32517	TL	HUZUR FAKTORİNG	21/03/25	TRFHZRF32517	61.27	1,000,000.00	100.000000	19/09/24	61.266732		114.587184	1,145,871.84	1.86	1.50	1.50
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	TRFALTK42517	68.56	1,000,000.00	84.107000	02/12/24	68.556699		87.794802	877,948.02	1.42	1.15	1.15
GRUP TOPLAMI						3,000,000.00						3,035,186.45	4.92	3.97	3.98
Bono															
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	TRFA1CP42512	62.25	500,000.00	100.000000	25/11/24	62.254018		105.027998	525,139.99	0.85	0.69	0.69
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	TRFTRYK42514	60.64	1,000,000.00	100.000000	23/10/24	60.635877		109.515768	1,095,157.68	1.78	1.43	1.44
GRUP TOPLAMI						1,500,000.00						1,620,297.67	2.63	2.12	2.13
Özel Sektör															
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	TRFERTT42517	67.26	750,000.00	84.561000	13/12/24	67.257575		86.855717	651,417.88	1.06	0.85	0.85
GRUP TOPLAMI						750,000.00						651,417.88	1.06	0.85	0.85
Bono															
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	TRFTRYB42513	60.04	500,000.00	100.000000	11/10/24	60.044811		111.143637	555,718.19	0.90	0.73	0.73
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		105.055386	1,050,553.86	1.70	1.37	1.38
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	TRFDYBY42513	61.66	1,000,000.00	100.000000	08/11/24	61.659931		107.364752	1,073,647.52	1.74	1.40	1.41
TRFATFK42527	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	25/04/25	TRFATFK42527	61.27	1,000,000.00	100.000000	24/10/24	61.266732		109.454720	1,094,547.20	1.78	1.43	1.43
TRFAZTK42517	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	29/04/25	TRFAZTK42517	60.07	1,000,000.00	100.000000	27/11/24	60.065839		104.614114	1,046,141.14	1.70	1.37	1.37
TRFBORL42511	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	30/04/25	TRFBORL42511	60.36	2,000,000.00	100.000000	06/11/24	60.361364		107.514579	2,150,291.57	3.49	2.81	2.82
GRUP TOPLAMI						6,500,000.00						6,970,899.48	11.31	9.11	9.14
Özel Sektör															
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/05/25	TRFTVSK52517	67.06	1,500,000.00	81.329000	11/12/24	67.055193		83.765949	1,256,489.24	2.04	1.64	1.65
GRUP TOPLAMI						1,500,000.00						1,256,489.24	2.04	1.64	1.65
Bono															
TRFATFK52542	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	21/05/25	TRFATFK52542	60.13	2,500,000.00	100.000000	22/11/24	60.134967		105.295411	2,632,385.27	4.27	3.44	3.45
TRFHZRF62514	TL	HUZUR FAKTORİNG	04/06/25	TRFHZRF62514	59.96	500,000.00	100.000000	02/12/24	59.955268		103.936241	519,681.20	0.84	0.68	0.68
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	TRFTRYB62511	58.82	2,000,000.00	100.000000	05/12/24	58.824708		103.481433	2,069,628.65	3.36	2.71	2.71
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	TRFALTK62515	63.92	5,000,000.00	100.162500	20/12/24	63.915914	794692395710113372	101.913577	5,095,678.83	8.27	6.66	6.68

TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	23/06/25	TRFCGDF62523	58.15	3,000,000.00	100.000000	23/12/24	58.151858			101.136677	3,034,100.32	4.92	3.97	3.98	
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	TRFVEST62519	57.56	1,160,000.00	100.000000	27/12/24	57.564813			100.624775	1,167,247.39	1.89	1.53	1.53	
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	TRFHZRF92511	73.42	1,000,000.00	100.000000	25/09/24	73.423686			101.537964	1,015,379.64	1.65	1.33	1.33	
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	TRFSUVYE2525	70.42	500,000.00	100.000000	25/10/24	70.422486			110.441877	552,209.38	0.90	0.72	0.72	
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFAKFTK2518	69.36	1,000,000.00	100.000000	21/11/24	69.356101			106.096466	1,060,964.66	1.72	1.39	1.39	
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	TRSEKERA2514	66.53	500,000.00	100.000000	11/12/24	66.528149			102.977685	514,888.43	0.84	0.67	0.67	
GRUP TOPLAMI						17,160,000.00						17,662,163.77	28.66	23.10	23.14		
Özel Sektör																	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	26/09/25	TRSAEST91911	10.49	410,000.00	103.018200	26/09/19	10.493653	702583815570874008		100.000000	410,000.00	0.67	0.54	0.54	
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	-0.67	-0.54	-0.54	
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	TRSZORNK2512	57.66	670,000.00	100.000000	03/10/24	57.660464			112.943513	756,721.54	1.23	0.99	0.99	
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	20/11/25	TRSHDAKK2519	63.75	1,000,000.00	100.000000	16/10/24	63.750225			110.964377	1,109,643.77	1.80	1.45	1.45	
TRSQUIC72613	TL	Quick Finansman A.Ş.	03/07/26	TRSQUIC72613	44.34	500,000.00	100.000000	30/12/24	44.335142			100.201281	501,006.40	0.81	0.66	0.66	
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG	15/03/29	TRFANLZ31917	0.52	190,000.00	0.000000	20/12/19	0.517089			100.000000	190,000.00	0.31	0.25	0.25	
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19				100.000000	-190,000.00	-0.31	-0.25	-0.25	
GRUP TOPLAMI						2,770,000.00						2,367,371.71	3.84	3.10	3.10		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																	
TRPTMTB12516	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	29/01/25	TRPTMTB12516	67.16	500,000.00	82.927200	18/09/24	67.157077			96.135453	480,677.27	0.78	0.63	0.63	
GRUP TOPLAMI						500,000.00						480,677.27	0.78	0.63	0.63		
GRUP TOPLAMI						61,530,000.00						60,548,301.38	98.25	79.17	79.34		
T.REPO																	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT120133T14	48.17	14,036,952.33	48.170000	31/12/24		7,826,705.00	795127527436815842	14,036,952.33	48.170000	14,018,463.99	100.00	18.32	18.37
GRUP TOPLAMI						14,036,952.33						14,018,463.99	100.00	18.32	18.37		
GRUP TOPLAMI						14,036,952.33						14,018,463.99	100.00	18.32	18.37		
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/01/25		40.00	140,000.00		31/12/24			140,306.43	40.000000	140,153.34	100.00	0.18	0.18	
GRUP TOPLAMI						140,000.00						140,153.34	100.00	0.18	0.18		
GRUP TOPLAMI						140,000.00						140,153.34	100.00	0.18	0.18		
TPP																	
TPP			02/01/25		48.55	701,862.19	48.550000	31/12/24		399388	701,862.19	48.550000	700,930.48	100.00	0.92	0.92	
GRUP TOPLAMI						701,862.19						700,930.48	100.00	0.92	0.92		
GRUP TOPLAMI						701,862.19						700,930.48	100.00	0.92	0.92		
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			
KİRA SERTİFİKALARI																	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	
TRDHVKA22518	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/02/25	TRDHVKA22518	62.96	1,000,000.00	100.000000	05/11/24	62.957711			107.924128	1,079,241.28	1.75	1.41	1.41	
GRUP TOPLAMI						1,000,000.00						1,079,241.28	1.75	1.41	1.41		
GRUP TOPLAMI						1,000,000.00						1,079,241.28	1.75	1.41	1.41		
FON PORTFÖY DEĞERİ													76,487,091.03	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76,487,091.03	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,213.47	0.01 %
C-)ALACAKLAR	13,347.12	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-192,877.86	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76,315,773.76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64,369.71	0.0843 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,333.05	0.0031 %
Kayda Alma Ücreti	2,116.63	0.0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71,010.39	0.0930 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,064.85	0.0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,766.40	0.0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,227.32	0.0042 %
	147,196.65	0.1928 %

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				