

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
MAYIS

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	:	73,996,838.45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10,821,679.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.837833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.576362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46.94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6.96
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	72.58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.46
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.13
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	9.15
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	:	0.27
c-)Devlet Tahvili	:	0.21
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.98

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99.39
------------------------------	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	341,382.40
--	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11,747,779.80
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/06/2025 10:37

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ L 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	HAZINE	01/10/25		TRT011025T16	47.86		2,000,000.00	74.107500	21/05/25	47.857510		786539516990155019		93.374657	1,867,493.13	2.56	2.50	2.52
--------------	----	--------	----------	--	--------------	-------	--	--------------	-----------	----------	-----------	--	--------------------	--	-----------	--------------	------	------	------

TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	TRT051033T12	33.14	3,000,000.00	89.821200	28/05/25	33.143809	800947242482627674	89.928336	2,697,850.09	3.69	3.61	3.65
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	TRT270934T18	33.20	3,000,000.00	94.444000	28/05/25	33.204305	800947242482627748	94.703912	2,841,117.36	3.89	3.80	3.84
GRUP TOPLAMI						8,000,000.00					7,406,460.58	10.14	9.91	10.01	
Bono															
TRFHZRF62514	TL	HUZUR FAKTORİNG	04/06/25	TRFHZRF62514	59.96	500,000.00	100.000000	02/12/24	59.955268		126.392069	631,960.35	0.87	0.85	0.85
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	TRFTRYB62511	58.82	2,000,000.00	100.000000	05/12/24	58.824708		125.467840	2,509,356.80	3.44	3.36	3.39
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	125.201205	6,260,060.25	8.55	8.34	8.46
GRUP TOPLAMI						7,500,000.00					9,401,377.40	12.86	12.55	12.70	
Özel Sektör															
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25	TRFTVSK62516	59.33	1,300,000.00	83.638000	31/01/25	59.332657		97.728971	1,270,476.62	1.74	1.70	1.72
GRUP TOPLAMI						1,300,000.00					1,270,476.62	1.74	1.70	1.72	
Bono															
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	TRFPTUN62518	55.85	1,000,000.00	100.000000	15/01/25	55.847448		118.260519	1,182,605.19	1.62	1.58	1.60
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		121.600265	1,410,563.07	1.93	1.89	1.91
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/07/25	TRFAKDN72514	63.55	1,500,000.00	100.000000	27/05/25	63.550765		108.500434	1,627,506.51	2.23	2.18	2.20
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	TRFDRDL72517	66.26	2,000,000.00	100.000000	17/01/25	66.260615		102.824239	2,056,484.78	2.82	2.75	2.78
TRFA1CP72519	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/25	TRFA1CP72519	58.73	2,000,000.00	100.000000	16/04/25	58.728053		106.129862	2,122,597.23	2.91	2.84	2.87
TRFAKDN72530	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	18/07/25	TRFAKDN72530	64.85	3,000,000.00	100.000000	15/01/25	64.848508		106.864251	3,205,927.54	4.39	4.29	4.33
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	TRFAKCK82511	65.10	1,500,000.00	100.000000	07/02/25	65.104274		103.495625	1,552,434.38	2.13	2.08	2.10
TRFBORL92516	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	03/09/25	TRFBORL92516	61.33	2,000,000.00	100.000000	30/04/25	61.325746		104.418798	2,088,375.96	2.86	2.80	2.82
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	TRFCARF92515	46.09	980,000.00	100.000000	17/03/25	46.088227		108.324588	1,061,580.96	1.45	1.42	1.43
TRFAKCK92510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	17/09/25	TRFAKCK92510	65.79	1,000,000.00	100.000000	20/05/25	65.791016		101.816926	1,018,169.26	1.39	1.36	1.38
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	TRFDRDL92515	66.89	1,000,000.00	100.000000	25/04/25	66.887522		105.476681	1,054,766.81	1.44	1.41	1.43
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORING	23/09/25	TRFEKOF92525	67.51	3,000,000.00	102.279000	11/04/25	67.505829	799128100494469169	110.242959	3,307,288.78	4.53	4.43	4.47
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	TRFHZRF92511	67.25	1,000,000.00	100.000000	25/09/24	67.247430		110.020420	1,100,204.20	1.51	1.47	1.49
GRUP TOPLAMI						21,140,000.00					22,788,504.67	31.21	30.50	30.81	
Özel Sektör															
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	TRFALVSE2516	65.75	600,000.00	81.699000	22/05/25	65.751760		82.952704	497,716.22	0.68	0.67	0.67
GRUP TOPLAMI						600,000.00					497,716.22	0.68	0.67	0.67	
Bono															
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	22/10/25	TRFATFKE2516	61.41	2,000,000.00	100.000000	25/04/25	61.406919		105.110642	2,102,212.84	2.88	2.81	2.84
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	TRFSUVYE2525	65.80	500,000.00	100.000000	25/10/24	65.798172		105.816121	529,080.60	0.72	0.71	0.72
TRFHEPSE2516	TL	HEPSİ FİNANSMAN A.Ş.	27/10/25	TRFHEPSE2516	58.87	2,000,000.00	100.000000	30/04/25	58.867859		104.273959	2,085,479.17	2.86	2.79	2.82
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/11/25	TRFCGDFK2510	64.18	1,000,000.00	100.000000	16/05/25	64.178305		102.335992	1,023,359.92	1.40	1.37	1.38
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14/11/25	TRFLDFKK2513	63.76	1,000,000.00	100.000000	16/05/25	63.759060		102.323806	1,023,238.06	1.40	1.37	1.38
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFAKFTK2518	65.32	2,000,000.00	103.664500	15/04/25	65.324106	799283956267705578	101.487210	2,029,744.20	2.78	2.72	2.74
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORING A.Ş.	20/11/25	TRFMNGFK2516	64.46	2,000,000.00	100.000000	22/05/25	64.459506		101.510593	2,030,211.87	2.78	2.72	2.74
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	TRSEKERA2514	64.13	500,000.00	100.000000	11/12/24	64.128977		112.134964	560,674.82	0.77	0.75	0.76
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİNG	08/01/26	TRFHZRF12618	65.71	1,000,000.00	100.000000	09/01/25	65.713333		108.120281	1,081,202.81	1.48	1.45	1.46
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	TRFCGDF12619	66.27	2,000,000.00	100.000000	10/01/25	66.269757		107.479398	2,149,587.96	2.94	2.88	2.90
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	TRFPTUN12612	64.19	1,000,000.00	100.000000	15/01/25	64.194284		107.232772	1,072,327.72	1.47	1.44	1.45
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	06/02/26	TRFAKDN22618	67.15	2,000,000.00	100.000000	12/05/25	67.152398		102.999856	2,059,997.11	2.82	2.76	2.78
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	TRFDVYS42612	65.92	1,000,000.00	100.000000	28/04/25	65.922862		104.975245	1,049,752.45	1.44	1.40	1.42
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	TRFBVYS52615	66.52	2,000,000.00	100.000000	07/05/25	66.515520		103.699069	2,073,981.38	2.84	2.77	2.80
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	TRFTAMF52613	66.82	1,000,000.00	100.000000	08/05/25	66.821574		103.567324	1,035,673.24	1.42	1.39	1.40

TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/05/26	TRFSUMF52613	67.01	1,000,000.00	100.000000	29/05/25	67.010112		100.563647	1,005,636.47	1.38	1.35	1.36			
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	TRFEMIR52613	67.05	1,000,000.00	100.000000	28/05/25	67.054409		100.705421	1,007,054.21	1.38	1.35	1.36			
GRUP TOPLAMI						23,000,000.00					23,919,214.83					32.76	32.03	32.31
Özel Sektör																		
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	26/09/25	TRSAEST91911	26.44	410,000.00	103.018200	26/09/19	26.444888	702583815570874008	100.000000	410,000.00	0.56	0.55	0.55			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/09/25	TRSAEST91911	0.00		102.667747	30/12/19			100.000000	-410,000.00	-0.56	-0.55	-0.55			
TRSZORNK2512	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/11/25	TRSZORNK2512	52.75	670,000.00	100.000000	03/10/24	52.746414		107.087254	717,484.60	0.98	0.96	0.97			
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	TRSHDAKK2519	29.12	1,000,000.00	100.000000	16/10/24	29.120573		114.340000	1,143,400.00	1.57	1.53	1.55			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	TRSCGDF32610	63.67	2,000,000.00	100.000000	20/03/25	63.665741		110.503935	2,210,078.69	3.03	2.96	2.99			
TRSQUIC72613	TL	Quick Finansman A.Ş.	03/07/26	TRSQUIC72613	44.34	500,000.00	100.000000	30/12/24	44.335142		116.745976	583,729.88	0.80	0.78	0.79			
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	TRSDVYS42714	68.13	1,000,000.00	100.000000	28/04/25	68.127606		105.108205	1,051,082.05	1.44	1.41	1.42			
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG	15/03/29	TRFANLZ31917	0.57	190,000.00	0.000000	20/12/19	0.573252		100.000000	190,000.00	0.26	0.25	0.26			
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	-0.26	-0.25	-0.26			
GRUP TOPLAMI						5,770,000.00					5,705,775.22					7.82	7.64	7.72
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																		
TRPTMWQ72512	TL	Worqcompany Finansal Danışmanlık A.Ş.	14/07/25	TRPTMWQ72512	69.72	2,000,000.00	100.000000	21/05/25	69.723762		101.753703	2,035,074.07	2.79	2.72	2.75			
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00					2,035,074.07					2.79	2.72	2.75
GRUP TOPLAMI						69,910,000.00					73,024,599.61					100.00	97.72	98.69
T.REPO																		
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	TRT230233T10	48.99	1,004,026.58	48.990000	30/05/25		247,940.00	801065714860523713	1,004,026.58	48.990000	1,004,026.58	100.00	1.34	1.36	
GRUP TOPLAMI						1,004,026.58					1,004,026.58					100.00	1.34	1.36
GRUP TOPLAMI						1,004,026.58					1,004,026.58					100.00	1.34	1.36
MEVDUAT																		
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25		42.00	90,000.00		30/05/25			90,310.68	42.000000	90,310.68	100.00	0.12	0.12		
GRUP TOPLAMI						90,000.00					90,310.68					100.00	0.12	0.12
GRUP TOPLAMI						90,000.00					90,310.68					100.00	0.12	0.12
TPP																		
TPP			02/06/25		49.40	502,030.14	49.400000	30/05/25		159832	502,030.14	49.400000	502,030.14	100.00	0.67	0.68		
GRUP TOPLAMI						502,030.14					502,030.14					100.00	0.67	0.68
GRUP TOPLAMI						502,030.14					502,030.14					100.00	0.67	0.68
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		751,902.00	0.132996	28/03/25			0.144279	108,483.67	100.00	0.15	0.15			
GRUP TOPLAMI						751,902.00					108,483.67					100.00	0.15	0.15
GRUP TOPLAMI						751,902.00					108,483.67					100.00	0.15	0.15
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												74,729,451.24		100.00				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																		
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				74,729,451.24				100.99 %										
B-)HAZİR DEĞERLER				11,816.57				0.02 %										
C-)ALACAKLAR				13,347.12				0.02 %										
D-)DİĞER VARLIKLAR				0.00				0.00 %										

E-)BORÇLAR	-757,776.48	-1.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73,996,838.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,154.55	0.0029 %
Fon Yönetim Ücreti	85,016.45	0.1149 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,954.30	0.0040 %
Kayda Alma Ücreti	1,386.12	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132,806.08	0.1795 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,798.60	0.0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,797.03	0.0295 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,731.34	0.0091 %
	255,644.47	0.3456 %

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