

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
MART 2025

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	:	1,529,135,515.10	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11,424,049,446.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.133852	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.129567	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.31	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.25	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59.67	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0.00	
b-)Hazine Bonosu	:	5.92	
c-)Devlet Tahvili	:	4.92	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1.67	
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00	
f-)Finansman Bonusu	:	15.37	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17.10	
h-)Opsiyon	:	0.00	
i-) Varant	:	0.00	
j-)Değerli Maden	:	0.00	
k-)Mevduat	:	10.54	
l-) Katılım Hesabı	:	1.23	
m-)Diğer	:	0.00	
n-)Teminat	:	0.00	
o-)Yatırım Fonu	:	0.00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00	
r-)Repo-Trepo	:	43.25	
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	:	0.04	
d-)Opsiyon	:	0.00	
e-)Varant	:	0.00	
f-)Diğer	:	13.24	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31.86	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,593,684,390.95	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2,021,751,714.61	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																			04/04/2025 12:28			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA 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																						
Bono																						
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25		TRB230725T15	48.32		127,980,000.00	83.450300	28/03/25	48.318415		795919175808796558		88.607179	113,399,467.18	19.07	7.40	7.42			
GRUP TOPLAMI								127,980,000.00											113,399,467.18	19.07	7.40	7.42
Devlet Tahvili																						
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25		TRT090425T16	56.37		3,000,000.00	90.803400	06/01/25	56.368994		795365021948405647		99.146312	2,974,389.35	0.50	0.19	0.19			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27		TRT131027T10	59.25		40,000,000.00	108.586000	20/03/25	59.248107		798215505843413547		106.240008	42,496,003.02	7.17	2.77	2.78			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28		TRT061228T16	57.36		45,000,000.00	105.948900	28/03/25	57.360439		798295770192238172		97.062944	43,678,324.99	7.37	2.85	2.86			

GRUP TOPLAMI				88,000,000.00						89,148,717.36		15.04	5.81	5.83	
Özel Sektör															
TRFALT42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ	02/04/25	TRFALT42517	0.00	10,000,000.00	84.107000	02/12/24	0.000000	794376286117127706	100.000000	10,000,000.00	1.69	0.65	0.65
TRFNURL42513	TL	TİCARET A.Ş.	04/04/25	TRFNURL42513	56.82	5,000,000.00	82.624400	12/12/24	56.815948		99.753782	4,987,689.08	0.84	0.33	0.33
GRUP TOPLAMI				15,000,000.00						14,987,689.08		2.53	0.98	0.98	
Bono															
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL	09/04/25	TRFA1CP42512	62.25	10,000,000.00	100.000000	25/11/24	62.254018		118.497717	11,849,771.70	2.00	0.77	0.77
TRFABYT42519	TL	DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	TRFABYT42519	60.25	4,000,000.00	100.000000	09/01/25	60.246427		111.318747	4,452,749.90	0.75	0.29	0.29
TRFTRYK42514	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL	10/04/25	TRFTRYK42514	60.64	7,500,000.00	100.000000	23/10/24	60.635877		123.252660	9,243,949.53	1.56	0.60	0.60
TRFTRYB42513	TL	DEĞERLER A.Ş.	11/04/25	TRFTRYB42513	60.04	5,000,000.00	100.000000	11/10/24	60.044811		124.969811	6,248,490.54	1.05	0.41	0.41
TRFDRDL42510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/04/25	TRFDRDL42510	72.54	5,000,000.00	100.000000	25/10/24	72.543909		102.880191	5,144,009.55	0.87	0.34	0.34
TRFDYBY42513	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ	18/04/25	TRFDYBY42513	61.66	5,000,000.00	100.000000	08/11/24	61.659931		121.023426	6,051,171.29	1.02	0.39	0.40
TRFATFK42527	TL	A.Ş.	25/04/25	TRFATFK42527	61.27	3,000,000.00	100.000000	24/10/24	61.266732		123.304389	3,699,131.68	0.62	0.24	0.24
TRFAZTK42517	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	29/04/25	TRFAZTK42517	60.07	5,000,000.00	100.000000	27/11/24	60.065839		117.631874	5,881,593.69	0.99	0.38	0.38
TRFBORL42511	TL	TİCARET A.Ş.	30/04/25	TRFBORL42511	60.36	5,000,000.00	100.000000	06/11/24	60.361364		120.948870	6,047,443.48	1.02	0.39	0.40
TRFAKYM52548	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	06/05/25	TRFAKYM52548	58.14	20,000,000.00	100.000000	27/03/25	58.137925		100.756211	20,151,242.11	3.40	1.32	1.32
GRUP TOPLAMI				69,500,000.00						78,769,553.47		13.28	5.13	5.15	
Özel Sektör															
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/05/25	TRFTVSK52517	67.06	5,000,000.00	81.329000	11/12/24	67.055193		95.198447	4,759,922.36	0.80	0.31	0.31
GRUP TOPLAMI				5,000,000.00							4,759,922.36		0.80	0.31	0.31
Bono															
TRFATFK52542	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	21/05/25	TRFATFK52542	60.13	3,000,000.00	100.000000	22/11/24	60.134967		118.410695	3,552,320.84	0.60	0.23	0.23
TRFHZRF62514	TL	HUZUR FAKTORİNG	04/06/25	TRFHZRF62514	59.96	7,500,000.00	100.000000	02/12/24	59.955268		116.849516	8,763,713.66	1.48	0.57	0.57
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	TRFTRYB62511	58.82	5,000,000.00	100.000000	05/12/24	58.824708		116.132649	5,806,632.47	0.98	0.38	0.38
TRFALT62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ	17/06/25	TRFALT62515	63.92	6,000,000.00	100.000000	18/12/24	63.915914		115.276378	6,916,582.67	1.17	0.45	0.45
GRUP TOPLAMI				21,500,000.00						25,039,249.64		4.23	1.63	1.63	
Özel Sektör															
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25	TRFTVSK62516	59.33	6,100,000.00	83.638000	31/01/25	59.332657		90.409378	5,514,972.07	0.93	0.36	0.36
GRUP TOPLAMI				6,100,000.00							5,514,972.07		0.93	0.36	0.36
Bono															
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	23/06/25	TRFCGDF62523	58.15	5,000,000.00	100.000000	23/12/24	58.151858		113.381162	5,669,058.10	0.96	0.37	0.37
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş.	25/06/25	TRFPTUN62518	55.83	5,000,000.00	100.000000	15/01/25	55.833991		109.810484	5,490,524.19	0.93	0.36	0.36
GRUP TOPLAMI				10,000,000.00						11,159,582.29		1.89	0.73	0.73	
Özel Sektör															
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ	04/07/25	TRFPNST72511	55.88	7,000,000.00	100.000000	09/01/25	55.879180		110.621486	7,743,504.03	1.31	0.50	0.51
GRUP TOPLAMI				7,000,000.00							7,743,504.03		1.31	0.50	0.51
Bono															
TRFDRDL72525	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ	04/07/25	TRFDRDL72525	66.90	10,000,000.00	100.000000	14/02/25	66.898033		101.698246	10,169,824.65	1.71	0.66	0.67
TRFDRDL72517	TL	A.Ş.	16/07/25	TRFDRDL72517	66.26	6,000,000.00	100.000000	17/01/25	66.260615		102.133809	6,128,028.53	1.03	0.40	0.40
TRFTAMF72512	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ	17/07/25	TRFTAMF72512	60.44	7,500,000.00	100.000000	16/01/25	60.444742		110.345012	8,275,875.87	1.40	0.54	0.54
TRFMSYN72518	TL	A.Ş.	30/07/25	TRFMSYN72518	46.79	3,000,000.00	100.000000	29/01/25	46.790385		108.478887	3,254,366.62	0.55	0.21	0.21
TRFTRYB72510	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	30/07/25	TRFTRYB72510	51.31	6,000,000.00	100.517100	25/02/25	51.307892	797344142878400108	107.409528	6,444,571.68	1.09	0.42	0.42
TRFAKCK82511	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	08/08/25	TRFAKCK82511	60.58	3,500,000.00	100.000000	07/02/25	60.584925		107.258825	3,754,058.87	0.63	0.24	0.25
TRFATFK82515	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat	12/08/25	TRFATFK82515	50.08	5,000,000.00	100.000000	11/02/25	50.078457		105.719037	5,285,951.86	0.89	0.34	0.35
TRFCARF92515	TL	Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	05/09/25	TRFCARF92515	46.09	4,900,000.00	100.000000	17/03/25	46.088227		101.675428	4,982,095.98	0.84	0.33	0.33
GRUP TOPLAMI				45,900,000.00						48,294,774.06		8.14	3.14	3.17	
Özel Sektör															
TRFSUMF92510	TL	CARREFOUR SA	18/09/25	TRFSUMF92510	61.12	2,000,000.00	100.000000	19/09/24	61.123704		101.766765	2,035,335.31	0.34	0.13	0.13
GRUP TOPLAMI				2,000,000.00							2,035,335.31		0.34	0.13	0.13
Bono															
TRFCARF92523	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	22/09/25	TRFCARF92523	51.34	10,000,000.00	100.000000	25/03/25	51.339957		100.912319	10,091,231.95	1.70	0.66	0.66
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORİNG	23/09/25	TRFEKOF92525	61.78	3,000,000.00	100.000000	25/03/25	61.779907		101.059971	3,031,799.13	0.51	0.20	0.20
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	TRFHZRF92511	64.70	2,000,000.00	100.000000	25/09/24	64.696010		99.995372	1,999,907.43	0.34	0.13	0.13
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORİNG	02/10/25	TRFEKOFE2517	57.95	5,000,000.00	100.000000	27/03/25	57.951461		100.754256	5,037,712.82	0.85	0.33	0.33
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİNG	14/10/25	TRFHZRFE2514	64.57	2,000,000.00	100.000000	15/10/24	64.573337		110.237357	2,204,747.14	0.37	0.14	0.14
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFAKFTK2518	59.80	3,000,000.00	100.000000	21/11/24	59.799939		105.475428	3,164,262.85	0.53	0.21	0.21
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	TRFSUVYA2511	58.96	10,000,000.00	100.000000	10/12/24	58.960372		103.093233	10,309,323.27	1.74	0.67	0.67

TRSEKERA2514		TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	TRSEKERA2514	59.19	5,000,000.00	100.000000	11/12/24	59.188934		102.161150	5,108,057.48	0.86	0.33	0.33
TRFSUVY12619		TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	TRFSUVY12619	57.12	5,000,000.00	100.000000	12/03/25	57.120183		102.633717	5,131,685.86	0.87	0.34	0.34
TRFHZRF12618		TL	HUZUR FAKTORİNG	08/01/26	TRFHZRF12618	62.44	3,000,000.00	100.000000	09/01/25	62.437618		111.663069	3,349,892.06	0.56	0.22	0.22
TRFPNST12616		TL	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	TRFPNST12616	60.29	4,000,000.00	100.000000	09/01/25	60.289219		111.325506	4,453,020.25	0.75	0.29	0.29
TRFCGDF12619		TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	TRFCGDF12619	61.64	10,000,000.00	100.000000	10/01/25	61.640667		111.391607	11,139,160.74	1.88	0.73	0.73
TRFAKFT12611		TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	15/01/26	TRFAKFT12611	61.16	3,500,000.00	100.000000	16/01/25	61.158627		110.447062	3,865,647.15	0.65	0.25	0.25
TRFTAMF12617		TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	TRFTAMF12617	61.16	7,500,000.00	100.000000	16/01/25	61.158627		110.447062	8,283,529.62	1.40	0.54	0.54
TRFOSMK22619		TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	TRFOSMK22619	57.14	8,000,000.00	100.000000	05/02/25	57.142739		107.180651	8,574,452.04	1.45	0.56	0.56
TRFTAMF22616		TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	TRFTAMF22616	58.91	12,000,000.00	100.000000	05/02/25	58.905380		107.364232	12,883,707.82	2.17	0.84	0.84
TRFSUVY22618		TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	TRFSUVY22618	59.21	10,000,000.00	100.000000	06/02/25	59.210542		107.259090	10,725,909.05	1.81	0.70	0.70
TRFAKFT22610		TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	12/02/26	TRFAKFT22610	58.87	7,500,000.00	100.000000	13/02/25	58.870743		106.276845	7,970,763.38	1.34	0.52	0.52
TRFSUVY32617		TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	TRFSUVY32617	57.89	5,000,000.00	100.000000	12/03/25	57.885693		102.662421	5,133,121.06	0.87	0.34	0.34
TRFCGDF32633		TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/03/26	TRFCGDF32633	60.23	7,000,000.00	100.000000	27/03/25	60.229783		100.777978	7,054,458.49	1.19	0.46	0.46
GRUP TOPLAMI							122,500,000.00					129,512,389.59	21.84	8.46	8.46	
Özel Sektör																
TRSZORNE2510		TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	TRSZORNE2510	51.01	5,000,000.00	100.000000	29/08/24	51.008218		104.363565	5,218,178.27	0.88	0.34	0.34
TRSZORNK2512		TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	TRSZORNK2512	52.52	1,340,000.00	100.000000	03/10/24	52.520255		113.033634	1,514,650.70	0.26	0.10	0.10
TRSHDAKK2519		TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	TRSHDAKK2519	58.14	5,000,000.00	100.000000	16/10/24	58.140715		108.006426	5,400,321.29	0.91	0.35	0.35
TRSVSTLA2514		TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	TRSVSTLA2514	76.96	10,000,000.00	100.000000	05/12/24	76.964918		120.264893	12,026,489.29	2.03	0.79	0.79
TRSLDFK32613		TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/03/26	TRSLDFK32613	55.41	5,000,000.00	100.000000	21/02/25	55.406032		105.214756	5,260,737.78	0.89	0.34	0.34
TRSCGDF32610		TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	TRSCGDF32610	57.96	11,000,000.00	100.000000	20/03/25	57.961093		101.641636	11,180,580.00	1.89	0.73	0.73
GRUP TOPLAMI							37,340,000.00					40,600,957.33	6.86	2.65	2.65	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																

B-Göçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar