

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
HAZİRAN 2025

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	: 70,393,303.51
E-) Katılma Payı Sayısı	: 9,893,966.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 7.114771
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 6.837833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 22.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 49.17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 11.66
d-)Özel Sektör Tahvili	: 7.53
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 73.87
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.52
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.16
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 4.52
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 1.74
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	: 0.09
c-)Devlet Tahvili	: 0.09
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 151.84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 577,473.18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 7,143,066.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 16:05																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25		TRT011025T16	45.99		2,000,000.00	74.107500	21/05/25	45.987139		786539516990155019		96.631113	1,932,622.26	2.72	2.71	2.75
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28		TRT081128T15	36.91		1,000,000.00	93.230400	10/06/25	36.909251		801304034005838875		98.414667	984,146.67	1.38	1.38	1.40
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33		TRT051033T12	30.83		5,000,000.00	92.707100	30/06/25	30.833803		802134165284810791		97.544798	4,877,239.90	6.85	6.88	6.93
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34		TRT270934T18	31.51		3,000,000.00	94.444000	28/05/25	31.514870		800947242482627748		101.132877	3,033,986.30	4.26	4.26	4.31
GRUP TOPLAMI								11,000,000.00								10,827,995.13	15.21	15.23	15.39
Bono																			
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/07/25		TRFAKDN72514	63.55		1,500,000.00	100.000000	27/05/25	63.550765				112.825330	1,692,379.94	2.38	2.38	2.40
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25		TRFDRDL72517	64.90		2,000,000.00	100.000000	17/01/25	64.896816				102.990028	2,059,800.56	2.90	2.89	2.93
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				110.098131	2,201,962.62	3.09	3.09	3.13
TRFAKDN72530	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	18/07/25		TRFAKDN72530	65.16		3,000,000.00	100.000000	15/01/25	65.160460				111.296869	3,338,906.08	4.69	4.68	4.74
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25		TRFAKCK82511	65.27		1,500,000.00	100.000000	07/02/25	65.273516				107.749057	1,616,235.85	2.27	2.27	2.30

TRFBORL92516	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	03/09/25	TRFBORL92516	61.33	2,000,000.00	100.000000	30/04/25	61.325746		108.462890	2,169,257.81	3.05	3.04	3.08
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	TRFCARF92515	46.09	980,000.00	100.000000	17/03/25	46.088227		111.636462	1,094,037.33	1.54	1.53	1.55
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		105.989917	1,059,899.17	1.49	1.49	1.51
TRFDRL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	TRFDRL92515	66.89	1,000,000.00	100.000000	25/04/25	66.886678		102.977844	1,029,778.44	1.45	1.44	1.46
GRUP TOPLAMI						14,980,000.00						16,262,257.80	22.86	22.81	23.10
Özel Sektör															
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	TRFISKM92515	64.48	1,000,000.00	86.662000	10/06/25	64.482332		89.179076	891,790.76	1.25	1.25	1.27
GRUP TOPLAMI						1,000,000.00						891,790.76	1.25	1.25	1.27
Bono															
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORİNG	23/09/25	TRFEKOF92525	66.04	3,000,000.00	102.279000	11/04/25	66.037763	799128100494469169	100.547282	3,016,418.45	4.24	4.23	4.29
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	TRFHZRF92511	66.62	1,000,000.00	100.000000	25/09/24	66.619531		100.277737	1,002,777.37	1.41	1.41	1.42
GRUP TOPLAMI						4,000,000.00						4,019,195.82	5.65	5.64	5.71
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		86.350916	518,105.50	0.73	0.73	0.74
GRUP TOPLAMI						600,000.00						518,105.50	0.73	0.73	0.74
Bono															
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	22/10/25	TRFATFKE2516	61.41	2,000,000.00	100.000000	25/04/25	61.406919		109.185893	2,183,717.86	3.07	3.06	3.10
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	TRFSUVYE2525	66.14	500,000.00	100.000000	25/10/24	66.138574		110.258562	551,292.81	0.77	0.77	0.78
TRFERCYE2529	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	27/10/25	TRFERCYE2529	60.05	1,000,000.00	100.000000	25/06/25	60.053574		100.776156	1,007,761.56	1.42	1.41	1.43
TRFHEPSE2516	TL	HEPSİ FİNANSMAN A.Ş.	27/10/25	TRFHEPSE2516	58.87	2,000,000.00	100.000000	30/04/25	58.867859		108.180401	2,163,608.03	3.04	3.04	3.07
TRFTURKK2510	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	TRFTURKK2510	62.60	1,000,000.00	100.000000	30/06/25	62.597573		100.133269	1,001,332.69	1.41	1.40	1.42
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/11/25	TRFCGDFK2510	64.45	1,000,000.00	100.000000	16/05/25	64.449394		106.469689	1,064,696.89	1.50	1.49	1.51
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14/11/25	TRFLDFKK2513	64.03	1,000,000.00	100.000000	16/05/25	64.028152		106.435280	1,064,352.80	1.50	1.49	1.51
TRFAFKTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFAFKTK2518	65.44	2,000,000.00	103.664500	15/04/25	65.438911	799283956267705578	105.649273	2,112,985.45	2.97	2.97	3.00
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFMNGFK2516	64.63	2,000,000.00	100.000000	22/05/25	64.634386		105.615651	2,112,313.01	2.97	2.96	3.00
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	TRSEKERA2514	62.93	500,000.00	100.000000	11/12/24	62.934867		102.313620	511,568.10	0.72	0.72	0.73
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	TRFALTKA2512	62.42	2,000,000.00	100.000000	17/06/25	62.418567		101.877711	2,037,554.21	2.86	2.86	2.89
TRFTRYKA2518	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	TRFTRYKA2518	56.39	1,000,000.00	100.000000	26/06/25	56.389132		100.614451	1,006,144.51	1.41	1.41	1.43
TRFDRLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	TRFDRLA2510	67.76	1,000,000.00	100.000000	26/06/25	67.760624		100.711241	1,007,112.41	1.42	1.41	1.43
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİNG	08/01/26	TRFHZRF12618	66.37	1,000,000.00	100.000000	09/01/25	66.365956		112.771523	1,127,715.23	1.59	1.58	1.60
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	TRFCGDF12619	67.19	2,000,000.00	100.000000	10/01/25	67.186810		112.041720	2,240,834.39	3.15	3.14	3.18
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	TRFPTUN12612	64.70	1,000,000.00	100.000000	15/01/25	64.695580		111.708211	1,117,082.11	1.57	1.57	1.59
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	06/02/26	TRFAKDN22618	67.48	2,000,000.00	100.000000	12/05/25	67.475082		107.319369	2,146,387.38	3.02	3.01	3.05
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	TRFDVYS42612	66.43	1,000,000.00	100.000000	28/04/25	66.432018		109.343311	1,093,433.11	1.54	1.53	1.55
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	TRFBVYS52615	66.91	2,000,000.00	100.000000	07/05/25	66.905812		108.024707	2,160,494.14	3.04	3.03	3.07
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	TRFTAMF52613	67.20	1,000,000.00	100.000000	08/05/25	67.199424		107.901260	1,079,012.60	1.52	1.51	1.53
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/05/26	TRFSUMF52613	66.53	1,000,000.00	100.000000	29/05/25	66.532114		104.719087	1,047,190.87	1.47	1.47	1.49
TRFEMIRS2613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	TRFEMIRS2613	66.62	1,000,000.00	100.000000	28/05/25	66.620537		104.870699	1,048,706.99	1.47	1.47	1.49
GRUP TOPLAMI						29,000,000.00						30,885,297.15	43.43	43.30	43.85
Özel Sektör															
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPAŇÇ ELEKTROMEKANİK	26/09/25	TRSAEST91911	38.48	410,000.00	103.018200	26/09/19	38.480318	702583815570874008	100.000000	410,000.00	0.58	0.58	0.58
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPAŇÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/09/25	TRSAEST91911	0.00		102.667747	30/12/19			100.000000	-410,000.00	-0.58	-0.58	-0.58
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	TRSZORNK2512	52.75	670,000.00	100.000000	03/10/24	52.746414		110.752785	742,043.66	1.04	1.04	1.05
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	TRSHDAKK2519	29.65	1,000,000.00	100.000000	16/10/24	29.653215		116.751351	1,167,513.51	1.64	1.64	1.66
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	TRSCGDF32610	60.38	2,000,000.00	100.000000	20/03/25	60.379637		100.655474	2,013,109.49	2.83	2.83	2.86
TRSQUIC72613	TL	Quick Finansman A.Ş.	03/07/26	TRSQUIC72613	44.34	500,000.00	100.000000	30/12/24	44.335142		120.199970	600,999.85	0.84	0.84	0.85
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	TRSDVYS42714	68.64	1,000,000.00	100.000000	28/04/25	68.641830		109.596493	1,095,964.93	1.54	1.54	1.56
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG	15/03/29	TRFANLZ31917	0.59	190,000.00	0.000000	20/12/19	0.586415		100.000000	190,000.00	0.27	0.27	0.27
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	-0.27	-0.27	-0.27
GRUP TOPLAMI						5,770,000.00						5,619,631.44	7.89	7.89	7.98
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		106.121590	2,122,431.81	2.98	2.98	3.02
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00						2,122,431.81	2.98	2.98	3.02
GRUP TOPLAMI						68,950,000.00						71,146,705.41	100.00	99.83	101.06
MEVDUAT															
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/25		42.00	95,000.00		30/06/25		95,109.32	42.000000	95,109.32	100.00	0.13	0.14
GRUP TOPLAMI						95,000.00						95,109.32	100.00	0.13	0.14
GRUP TOPLAMI						95,000.00						95,109.32	100.00	0.13	0.14
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		168,170.00	0.147266	30/06/25			0.149919	25,211.88	100.00	0.04	0.04
GRUP TOPLAMI						168,170.00						25,211.88	100.00	0.04	0.04
GRUP TOPLAMI						168,170.00						25,211.88	100.00	0.04	0.04
VIOP Nakit Teminatı															

İOP 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			71,267,027.17	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71,267,027.17	101.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,035.14	0.02 %
C-)ALACAKLAR	13,347.12	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-898,105.92	-1.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70,393,303.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	674.28	0.0010 %
Fon Yönetim Ücreti	74,410.17	0.1057 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,763.70	0.0039 %
Kayda Alma Ücreti	738.50	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122,314.46	0.1738 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20,390.77	0.0290 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,343.18	0.0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,297.06	0.0089 %
	229,375.82	0.3258 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, 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