

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
ŞUBAT 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	:	86,739,048.84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13,944,384.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.220357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.051949
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46.52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	26.04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2.48
e-)Kira Sertifikaları	:	0.18
f-)Finansman Bonusu	:	66.29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.61
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	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	4.17
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	:	0.03
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89.92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	617,378.88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11,269,357.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/03/2025 14:43

MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25		TRT011025T16	41.30		8,000,000.00	74.107500	26/02/25	41.297145		786539516990155019		93.086113	7,446,889.02	9.14	8.56	8.59
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26		TRT120826T16	38.34		4,000,000.00	117.689300	30/01/25	38.336988		796275692454095355		102.673497	4,106,939.88	5.05	4.71	4.73
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28		TRT081128T15	31.89		2,000,000.00	106.499500	19/02/25	31.886680		795523901378616721		112.340266	2,246,805.33	2.76	2.58	2.59

TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	TRT061228T16	60.63	4,000,000.00	105.419800	23/01/25	60.626742	795999165279729901	110.920213	4,436,808.54	5.45	5.09	5.12
GRUP TOPLAMI						18,000,000.00					18,237,442.77	22.40	20.94	21.03	
Özel Sektör															
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTÖRİNG	04/03/25	TRFAKDN32518	66.70	1,000,000.00	100.000000	03/09/24	66.699102		113.428782	1,134,287.82	1.39	1.30	1.31
TRFTAMF32516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/25	TRFTAMF32516	67.46	500,000.00	100.000000	04/09/24	67.464114		112.951239	564,756.20	0.69	0.65	0.65
GRUP TOPLAMI						1,500,000.00					1,699,044.02	2.08	1.95	1.96	
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		116.797620	2,335,952.40	2.87	2.68	2.69
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00					2,335,952.40	2.87	2.68	2.69	
Özel Sektör															
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL	14/03/25	TRFAKYM32532	58.15	1,000,000.00	100.000000	23/12/24	58.150716		109.188784	1,091,887.84	1.34	1.25	1.26
TRFHZRF32517	TL	HUZUR FAKTÖRİNG	21/03/25	TRFHZRF32517	61.27	1,000,000.00	100.000000	19/09/24	61.266732		124.114241	1,241,142.41	1.53	1.42	1.43
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	68.559704		95.799381	957,993.81	1.18	1.10	1.10
GRUP TOPLAMI						3,000,000.00					3,291,024.06	4.05	3.77	3.79	
Bono															
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL ALLBATROSS	09/04/25	TRFA1CP42512	62.25	500,000.00	100.000000	25/11/24	62.254018		113.876378	569,381.89	0.70	0.65	0.66
TRFABYT42519	TL	YATIRIM MENKUL TIRYAKI AGRO GIDA	09/04/25	TRFABYT42519	60.25	4,000,000.00	100.000000	09/01/25	60.246427		107.086911	4,283,476.44	5.26	4.92	4.94
TRFTRYK42514	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	TRFTRYK42514	60.64	1,000,000.00	100.000000	23/10/24	60.635877		118.543498	1,185,434.98	1.46	1.36	1.37
GRUP TOPLAMI						5,500,000.00					6,038,293.31	7.42	6.93	6.97	
Özel Sektör															
TRFERTT42517	TL	EKEĞLİ TEKSİL TÜRİZM SANAYİ VE	11/04/25	TRFERTT42517	60.52	750,000.00	84.561000	13/12/24	60.519515		95.069124	713,018.43	0.88	0.82	0.82
GRUP TOPLAMI						750,000.00					713,018.43	0.88	0.82	0.82	
Bono															
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	TRFTRYB42513	60.04	500,000.00	100.000000	11/10/24	60.044811		120.231463	601,157.32	0.74	0.69	0.69
TRFDRDL42510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA	18/04/25	TRFDRDL42510	72.54	3,000,000.00	101.105100	14/01/25	72.543909	795681956175092634	103.651827	3,109,554.81	3.82	3.57	3.58
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI	18/04/25	TRFDYBY42513	61.66	1,000,000.00	100.000000	08/11/24	61.659931		116.338656	1,163,386.56	1.43	1.34	1.34
TRFATFK42527	TL	ATILIM FAKTÖRİNG A.Ş.	25/04/25	TRFATFK42527	61.27	1,000,000.00	100.000000	24/10/24	61.266732		118.555051	1,185,550.51	1.46	1.36	1.37
TRFAZTK42517	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET	29/04/25	TRFAZTK42517	60.07	1,000,000.00	100.000000	27/11/24	60.065839		113.170529	1,131,705.29	1.39	1.30	1.30
TRFBORL42511	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	30/04/25	TRFBORL42511	60.36	2,000,000.00	100.000000	06/11/24	60.361364		116.344083	2,326,881.66	2.86	2.67	2.68
GRUP TOPLAMI						8,500,000.00					9,518,236.15	11.70	10.93	10.96	
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		91.266754	1,369,001.31	1.68	1.57	1.58
GRUP TOPLAMI						1,500,000.00					1,369,001.31	1.68	1.57	1.58	
Bono															
TRFATFK52542	TL	ATILIM FAKTÖRİNG A.Ş.	21/05/25	TRFATFK52542	60.13	2,500,000.00	100.000000	22/11/24	60.134967		113.915769	2,847,894.22	3.50	3.27	3.28
TRFHZRF62514	TL	HUZUR FAKTÖRİNG	04/06/25	TRFHZRF62514	59.96	500,000.00	100.000000	02/12/24	59.955268		112.424227	562,121.14	0.69	0.65	0.65
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	TRFTRYB62511	58.82	2,000,000.00	100.000000	05/12/24	58.824708		111.799670	2,235,993.39	2.75	2.57	2.58
TRFALTk62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ	17/06/25	TRFALTk62515	63.92	5,000,000.00	100.162500	20/12/24	63.915914	794692395710113372	110.687921	5,534,396.04	6.80	6.35	6.38
GRUP TOPLAMI						10,000,000.00					11,180,404.79	13.74	12.84	12.89	
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		87.013310	1,131,173.03	1.39	1.30	1.30
GRUP TOPLAMI						1,300,000.00					1,131,173.03	1.39	1.30	1.30	
Bono															
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	23/06/25	TRFCGDF62523	58.15	3,000,000.00	100.000000	23/12/24	58.151858		109.188936	3,275,668.07	4.03	3.76	3.78
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	TRFPTUN62518	55.83	1,000,000.00	100.000000	15/01/25	55.833991		105.878689	1,058,786.89	1.30	1.22	1.22
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE	26/06/25	TRFVEST62519	57.56	1,160,000.00	100.000000	27/12/24	57.564813		108.568780	1,259,397.85	1.55	1.45	1.45
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTÖRİNG	02/07/25	TRFAKDN72514	62.74	2,500,000.00	100.000000	02/01/25	62.741259		108.334489	2,708,362.23	3.33	3.11	3.12

TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA	16/07/25	TRFDRDL72517	66.38	2,000,000.00	100.000000	17/01/25	66.381316		101.835578	2,036,711.55	2.50	2.34	2.35		
TRFAKDN72530	TL	AKDENİZ FAKTÖRİNG	18/07/25	TRFAKDN72530	61.16	3,000,000.00	100.000000	15/01/25	61.160554		106.337908	3,190,137.25	3.92	3.66	3.68		
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	TRFMSYN72518	51.27	1,000,000.00	100.000000	29/01/25	51.268638		103.828424	1,038,284.24	1.28	1.19	1.20		
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat	08/08/25	TRFAKCK82511	59.80	1,500,000.00	100.000000	07/02/25	59.798233		103.130127	1,546,951.91	1.90	1.78	1.78		
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	TRFHZRF92511	65.62	1,000,000.00	100.000000	25/09/24	65.615115		108.933453	1,089,334.53	1.34	1.25	1.26		
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	TRFSUVYE2525	60.62	500,000.00	100.000000	25/10/24	60.615263		105.056851	525,284.26	0.65	0.60	0.61		
TRFAFTK2518	TL	AK FAKTÖRİNG A.Ş.	20/11/25	TRFAFTK2518	61.51	1,000,000.00	100.000000	21/11/24	61.511790		100.545110	1,005,451.10	1.24	1.15	1.16		
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret	11/12/25	TRSEKERA2514	61.99	500,000.00	100.000000	11/12/24	61.987561		111.445268	557,226.34	0.68	0.64	0.64		
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTÖRİNG	08/01/26	TRFHZRF12618	61.75	1,000,000.00	100.000000	09/01/25	61.745376		107.231784	1,072,317.84	1.32	1.23	1.24		
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	09/01/26	TRFCGDF12619	60.94	2,000,000.00	100.000000	10/01/25	60.942951		107.014759	2,140,295.17	2.63	2.46	2.47		
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	TRFPTUN12612	59.03	1,000,000.00	100.000000	15/01/25	59.028981		106.155749	1,061,557.49	1.30	1.22	1.22		
GRUP TOPLAMI						22,160,000.00					23,565,766.72	28.97	27.06	27.18			
Özel Sektör																	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ	26/09/25	TRSAEST91911	13.76	410,000.00	103.018200	26/09/19	13.761486	702583815570874008	100.000000	410,000.00	0.50	0.47	0.47		
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ	26/09/25	TRSAEST91911	0.00		102.667747	30/12/19			100.000000	-410,000.00	-0.50	-0.47	-0.47		
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	06/11/25	TRSZORNK2512	54.19	670,000.00	100.000000	03/10/24	54.187500		108.499632	726,947.54	0.89	0.84	0.84		
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE	20/11/25	TRSHDAKK2519	57.66	1,000,000.00	100.000000	16/10/24	57.656871		103.881717	1,038,817.17	1.28	1.19	1.20		
TRSQUIC72613	TL	Quick Finansman A.Ş.	03/07/26	TRSQUIC72613	44.34	500,000.00	100.000000	30/12/24	44.335142		106.538863	532,694.32	0.65	0.61	0.61		
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG	15/03/29	TRFANLZ31917	0.54	190,000.00	0.000000	20/12/19	0.537815		100.000000	190,000.00	0.23	0.22	0.22		
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG (Değer Düşüklüğü	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-190,000.00	-0.23	-0.22	-0.22		
GRUP TOPLAMI						2,770,000.00					2,298,459.03	2.82	2.64	2.65			
Devlet Tahvili																	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	TRT051033T12		1,000,000.00	109.782967	03/03/25		797463165012120379	110.443000	1,104,430.00	1.36	1.27	1.27		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	TRT051033T12		-1,000,000.00	110.557967	03/03/25		797463165012120782	110.443000	-1,104,430.00	-1.36	-1.27	-1.27		
GRUP TOPLAMI						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						77,580,000.00					81,377,816.02	100.00	93.43	93.82			
T.REPO																	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	TRT190728T34	44.64	5,018,345.21	44.640000	28/02/25		2,912,635.00	797463165012108770	5,018,345.21	44.640000	5,018,345.21	100.00	5.76	5.79
GRUP TOPLAMI						5,018,345.21						5,018,345.21	100.00	5.76	5.79		
GRUP TOPLAMI						5,018,345.21						5,018,345.21	100.00	5.76	5.79		
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/03/25		38.00	105,000.00		28/02/25			105,327.95	38.000000	105,327.95	100.00	0.12	0.12	
GRUP TOPLAMI						105,000.00						105,327.95	100.00	0.12	0.12		
GRUP TOPLAMI						105,000.00						105,327.95	100.00	0.12	0.12		
TPP																	
TPP			03/03/25		44.50	602,194.52	44.500000	28/02/25		60947	602,194.52	44.500000	602,194.52	100.00	0.69	0.69	
GRUP TOPLAMI						602,194.52						602,194.52	100.00	0.69	0.69		
GRUP TOPLAMI						602,194.52						602,194.52	100.00	0.69	0.69		
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											87,103,684.26			100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87,103,684.26	100.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,262.83	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,118,926.79	1.29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-1,492,825.04	-1.72 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	86,739,048.84	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,347.64	0.0016 %		
Fon Yönetim Ücreti	87,269.63	0.1006 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11,294.00	0.0130 %		
Kayda Alma Ücreti	1,425.63	0.0016 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129,356.64	0.1491 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0005 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12,656.34	0.0146 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	6,552.00	0.0076 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,605.68	0.0030 %		
	252,951.26	0.2916 %		
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				