

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
NİSAN - 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	: 82,269,982.26
E-) Katılma Payı Sayısı	: 12,509,953.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 6.576362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 6.329169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 45.63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 14.42
d-)Özel Sektör Tahvili	: 5.43
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 65.86
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.44
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.14
l-) Katilim Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 0.12
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 13.59
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	: 0.19
c-)Devlet Tahvili	: 0.13
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 2.83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 149.46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 11,986,842.24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 18,108,980.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/05/2025 12:21																			
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	HAZİNE	01/10/25		TRT011025T16	0.00		6,000,000.00	74.107500	24/03/25	48.488591		786539516990155019		90.164105	5,409,846.32	7.40	6.40	6.58
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26		TRT120826T16	0.00		3,000,000.00	117.689300	21/04/25	50.124597		796275692454095355		99.321872	2,979,656.16	4.07	3.52	3.62
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33		TRT051033T12	0.00		3,000,000.00	95.074900	30/04/25	34.748268		799838385006022230		84.257580	2,527,727.39	3.46	2.99	3.07
GRUP TOPLAMI								12,000,000.00											
Özel Sektör																			
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/05/25		TRFTVSK52517	57.00		1,500,000.00	81.329000	11/12/24	67.055193				99.299514	1,489,492.71	2.04	1.76	1.81
GRUP TOPLAMI								1,500,000.00											
																1,489,492.71	2.04	1.76	1.81

TRFATFK52542	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	21/05/25	TRFATFK52542	26.14	2,500,000.00	100.000000	22/11/24	60.134967		123.082983	3,077,074.57	4.21	3.64	3.74
TRFHZRF62514	TL	HUZUR FAKTORİNG	04/06/25	TRFHZRF62514	26.72	500,000.00	100.000000	02/12/24	59.955268		121.448994	607,244.97	0.83	0.72	0.74
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	TRFTRYB62511	25.79	2,000,000.00	100.000000	05/12/24	58.824708		120.633561	2,412,671.22	3.30	2.85	2.93
TRFALTk62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	TRFALTk62515	0.00	5,000,000.00	100.162500	20/12/24	63.915914	794692395710113372	120.055045	6,002,752.24	8.20	7.10	7.30
GRUP TOPLAMI						10,000,000.00					12,099,743.00	16.54	14.31	14.71	
Özel Sektör															
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25	TRFTVSK62516	51.00	1,300,000.00	83.638000	31/01/25	59.332657		93.937992	1,221,193.90	1.67	1.45	1.48
GRUP TOPLAMI						1,300,000.00					1,221,193.90	1.67	1.45	1.48	
Bono															
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	23/06/25	TRFCGDF62523	25.68	3,000,000.00	100.000000	23/12/24	58.151858		117.734346	3,532,030.37	4.83	4.18	4.29
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	TRFPTUN62518	21.61	1,000,000.00	100.000000	15/01/25	55.847448		113.886830	1,138,868.30	1.56	1.35	1.38
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	TRFVEST62519	25.29	1,160,000.00	100.000000	27/12/24	57.564813		116.994113	1,357,131.72	1.86	1.61	1.65
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/07/25	TRFAKDN72514	3.96	2,500,000.00	100.000000	02/01/25	63.550765		104.060435	2,601,510.89	3.56	3.08	3.16
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	TRFDRDL72517	41.42	2,000,000.00	100.000000	17/01/25	66.260615		102.407327	2,048,146.53	2.80	2.42	2.49
TRFA1CP72519	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/25	TRFA1CP72519	12.35	2,000,000.00	100.000000	16/04/25	58.728053		102.045951	2,040,919.02	2.79	2.41	2.48
TRFAKDN72530	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	18/07/25	TRFAKDN72530	3.96	3,000,000.00	100.000000	15/01/25	64.112124		102.273034	3,068,191.01	4.19	3.63	3.73
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	TRFMSYN72518	22.94	1,000,000.00	100.000000	29/01/25	45.271309		112.240085	1,122,400.85	1.53	1.33	1.36
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakiliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	TRFAKCK82511	3.96	1,500,000.00	100.000000	07/02/25	63.541356		111.985969	1,679,789.53	2.30	1.99	2.04
TRFBORL92516	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	03/09/25	TRFBORL92516	17.95	2,000,000.00	100.000000	30/04/25	61.325746		100.262401	2,005,248.03	2.74	2.37	2.44
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	TRFCARF92515	19.56	980,000.00	100.000000	17/03/25	46.088227		104.892884	1,027,950.27	1.41	1.22	1.25
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	TRFDRDL92515	76.83	1,000,000.00	100.000000	25/04/25	66.887522		100.987045	1,009,870.45	1.38	1.20	1.23
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORING	23/09/25	TRFEKOF92525	0.00	3,000,000.00	102.279000	11/04/25	64.796565	799128100494469169	105.338319	3,160,149.57	4.32	3.74	3.84
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	TRFHZRF92511	3.82	1,000,000.00	100.000000	25/09/24	66.060137		104.789870	1,047,898.70	1.43	1.24	1.27
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	22/10/25	TRFATFKE2516	26.63	2,000,000.00	100.000000	25/04/25	61.406919		100.922395	2,018,447.90	2.76	2.39	2.45
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	TRFSUVYE2525	3.82	500,000.00	100.000000	25/10/24	64.956998		101.213371	506,066.85	0.69	0.60	0.62
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	27/10/25	TRFAKDNE2514	48.07	1,000,000.00	100.000000	28/04/25	65.966274		100.556738	1,005,567.38	1.37	1.19	1.22
TRFHEPSE2516	TL	HEPSİ FİNANSMAN A.Ş.	27/10/25	TRFHEPSE2516	25.64	2,000,000.00	100.000000	30/04/25	58.867859		100.253967	2,005,079.34	2.74	2.37	2.44
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFAKFTK2518	0.00	2,000,000.00	103.664500	15/04/25	63.218039	799283956267705578	110.000475	2,200,009.50	3.01	2.60	2.67
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	TRSEKERA2514	3.82	500,000.00	100.000000	11/12/24	61.977162		106.918842	534,594.21	0.73	0.63	0.65
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİNG	08/01/26	TRFHZRF12618	3.82	1,000,000.00	100.000000	09/01/25	64.079861		103.230139	1,032,301.39	1.41	1.22	1.25
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	TRFCGDF12619	3.82	2,000,000.00	100.000000	10/01/25	63.969697		102.866244	2,057,324.88	2.81	2.43	2.50
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	TRFPTUN12612	3.82	1,000,000.00	100.000000	15/01/25	62.968448		102.560795	1,025,607.95	1.40	1.21	1.25
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	TRFDVYS42612	3.82	1,000,000.00	100.000000	28/04/25	64.619224		100.547758	1,005,477.58	1.37	1.19	1.22
GRUP TOPLAMI						38,140,000.00					40,230,582.22	54.99	47.60	48.88	
Özel Sektör															
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	26/09/25	TRSAEST91911	0.00	410,000.00	103.018200	26/09/19	20.287403	702583815570874008	100.000000	410,000.00	0.56	0.48	0.50
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	-0.56	-0.49	-0.50
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	TRSZORNK2512	35.47	670,000.00	100.000000	03/10/24	52.746414		103.302979	692,129.96	0.95	0.82	0.84
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	TRSHDAKK2519	3.82	1,000,000.00	100.000000	16/10/24	27.887047		111.886947	1,118,869.47	1.53	1.32	1.36
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	TRSCGDF32610	3.82	2,000,000.00	100.000000	20/03/25	60.957391		105.767502	2,115,350.03	2.89	2.50	2.57
TRSQUIC72613	TL	Quick Finansman A.Ş.	03/07/26	TRSQUIC72613	73.84	500,000.00	100.000000	30/12/24	44.335142		113.163458	565,817.29	0.77	0.67	0.69
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	TRSDVYS42714	3.36	1,000,000.00	100.000000	28/04/25	66.810383		100.562329	1,005,623.29	1.37	1.19	1.22
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00	190,000.00	0.000000	20/12/19	0.561064		100.000000	190,000.00	0.26	0.22	0.23
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	15/03/29	TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-190,000.00	-0.26	-0.23	-0.23
GRUP TOPLAMI						5,770,000.00					5,497,790.04	7.51	6.48	6.68	
Devlet Tahvili															
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	TRT051033T12	0.00	1,000,000.00	84.751648	02/05/25		799878242302529474	84.722000	847,220.00	1.16	1.00	1.03
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	TRT051033T12	0.00	1,000,000.00	84.501648	02/05/25		799878242302520468	84.722000	847,220.00	1.16	1.00	1.03

GRUP TOPLAMI				2,000,000.00				1,694,440.00				2.32		2.00		2.06	
GRUP TOPLAMI				71,310,000.00				73,150,471.74				100.00		86.51		88.89	
T.REPO																	
TRT120128T11		TL	HAZINE	02/05/25	TRT120128T11	48.99	11,029,528.22	48.990000	30/04/25	1,330,095.00	799878242302526367	11,029,528.22	48.990000	11,029,528.22	100.00	13.07	13.41
GRUP TOPLAMI				11,029,528.22								11,029,528.22		100.00		13.07	
GRUP TOPLAMI				11,029,528.22								11,029,528.22		100.00		13.07	
MEVDUAT																	
T.IŞ BANKASI A.Ş.		TL		02/05/25		43.00	150,000.00		30/04/25			150,353.42	43.000000	150,353.42	100.00	0.18	0.18
GRUP TOPLAMI				150,000.00								150,353.42		100.00		0.18	
GRUP TOPLAMI				150,000.00								150,353.42		100.00		0.18	
TPP																	
TPP				02/05/25		49.15	100,269.32	49.150000	30/04/25		127655	100,269.32	49.150000	100,269.32	100.00	0.12	0.12
GRUP TOPLAMI				100,269.32								100,269.32		100.00		0.12	
GRUP TOPLAMI				100,269.32								100,269.32		100.00		0.12	
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
TCB		TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010		751,902.00	0.132996	28/03/25			0.138717		104,301.59	100.00	0.12	0.13
GRUP TOPLAMI				751,902.00								104,301.59		100.00		0.12	
GRUP TOPLAMI				751,902.00								104,301.59		100.00		0.12	
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												84,534,924.85		100.00			