

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-2026

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

:

2.986.133.605,32

E-) Katılma Payı Sayısı

:

13.433.988.725,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

25 Temmuz 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,222282

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,215161

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,31

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

20,52

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

48,08

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

11,85

d-)Özel Sektör Tahvili

:

3,18

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

26,04

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,20

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

5,32

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

34,56

l-) Katılım Hesabı

:

0,14

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

18,71

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,12

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

5,89

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

42,83

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-2026																			
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)
TRFLDFK72624	TL	Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	22	TRFLDFK72624	52,46	4	8.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,464427				108,298723	8.663.897,82	0,63	0,29	0,29
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	22	TRFULFK72628	52,11	4	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,114520				108,503561	5.425.178,05	0,40	0,18	0,18
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	24/07/26	23	TRFAKDN72639	53,25	4	3.000.000,00	100,000000	27/10/25	53,247779				108,059001	3.241.770,04	0,24	0,11	0,11
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	23	TRFSUMF72629	52,20	4	7.000.000,00	101,094300	12/05/26	52,201049		81476040		110,199910	7.713.993,73	0,57	0,26	0,26
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	26	TRFEMIR72611	54,36	4	6.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,364883				107,988602	6.479.316,15	0,47	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								62.300.000,00								68.351.367,78	5,00	2,29	2,30
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	29	TRFNURL72635	41,60		15.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				97,274293	14.591.144,00	1,07	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.591.144,00	1,07	0,49	0,49
Bono																			
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	33	TRFKRSN82614	52,15	4	7.000.000,00	100,000000	04/08/25	52,147061				107,015351	7.491.074,59	0,55	0,25	0,25
TRFEKOF82617	TL	EKO FACTORİN G	10/08/26	40	TRFEKOF82617	54,06	4	7.000.000,00	100,000000	11/08/25	54,058226				106,152559	7.430.679,14	0,54	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.921.753,73	1,09	0,50	0,50
Özel Sektör																			
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	41	TRFTCMD82611	51,10		95.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				95,469317	90.695.850,90	6,64	3,03	3,04
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00								90.695.850,90	6,64	3,03	3,04
Bono																			
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	42	TRFCGDF82620	46,63	4	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	46,630483				106,374941	4.254.997,66	0,31	0,14	0,14
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	42	TRFSUMF82610	53,67	4	4.500.000,00	100,888900	10/03/26	53,669124		81230739		105,861973	4.763.788,77	0,35	0,16	0,16
TRFHZRF82611	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/08/26	56	TRFHZRF82611	53,61	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	53,613541				104,303733	5.215.186,64	0,38	0,17	0,17
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	61	TRFDGRV82617	54,53	4	3.000.000,00	100,000000	02/03/26	54,530267				103,443976	3.103.319,29	0,23	0,10	0,10
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	62	TRFLDFK92622	52,41	4	9.000.000,00	100,000000	11/02/26	52,409551				104,623553	9.416.119,75	0,69	0,32	0,32
TRFHZRF92610	TL	HUZUR FAKTORİN G	02/09/26	63	TRFHZRF92610	53,22	4	3.000.000,00	100,000000	03/09/25	53,222034				103,222693	3.096.680,80	0,23	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00								29.850.092,91	2,19	0,99	0,99
Özel Sektör																			
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	65	TRFAKYM92619	50,08	1	40.000.000,00	100,000000	04/06/26	50,080431				103,048850	41.219.540,07	3,02	1,38	1,38
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	68	TRFTCMD92610	50,69		20.000.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				92,644811	18.528.962,29	1,36	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								59.748.502,36	4,38	2,00	2,00
Bono																			
TRFLDFK92614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	09/09/26	70	TRFLDFK92614	52,39	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,390845				102,337361	5.116.868,06	0,37	0,17	0,17
TRFEKOF92616	TL	EKO FACTORİN G	16/09/26	77	TRFEKOF92616	52,67	4	5.000.000,00	100,000000	30/09/25	52,668438				100,010709	5.000.535,46	0,37	0,17	0,17
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	77	TRFKRSN92613	47,24	4	3.000.000,00	100,000000	17/09/25	47,238738				102,332171	3.069.965,12	0,22	0,10	0,10
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	79	TRFCGDF92611	52,27	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,274961				101,594953	5.079.747,64	0,37	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								18.267.116,28	1,33	0,61	0,61
Özel Sektör																			
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRFTCMD92628	50,32		73.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				91,148597	66.538.476,16	4,87	2,23	2,23
TRFNURL92625	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/09/26	84	TRFNURL92625	45,82		7.000.000,00	82,855000	25/03/26	45,818073				91,685561	6.417.989,30	0,47	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								72.956.465,46	5,34	2,44	2,44
Bono																			
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/09/26	85	TRFCGDF92629	52,96	4	12.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,961657				100,474217	12.056.906,09	0,88	0,40	0,40
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	86	TRFEMIR92619	53,26	4	3.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,263311				100,417512	3.012.525,36	0,22	0,10	0,10
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	86	TRFTAMF92627	52,94	4	8.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,944392				100,353988	8.028.319,05	0,59	0,27	0,27
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	89	TRFSUMF92619	52,56	4	8.000.000,00	100,625000	09/04/26	52,557577		81349459		100,057145	8.004.571,59	0,59	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								31.102.322,09	2,28	1,04	1,04
Özel Sektör																			
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/26	93	TRFTCMDE2613	50,32		80.000.000,00	89,935000	29/06/26	50,317877				90,136079	72.108.862,92	5,28	2,41	2,41

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Haziran-2026																						
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)			
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								72.108.862,92				5,28	2,41	2,41
Bono																						
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	98	TRFTAMFE2621	56,62	4	10.000.000,00	100,000000	16/04/26	56,618390				109,791823	10.979.182,35	0,80	0,37	0,37			
TRFEKOFE2616	TL	EKO FACTORIN G	08/10/26	99	TRFEKOFE2616	52,99	4	7.000.000,00	100,000000	09/10/25	52,992291				110,477148	7.733.400,37	0,57	0,26	0,26			
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR FAKTORIN G	13/10/26	104	TRFHZRFE2613	53,25	4	4.000.000,00	100,000000	16/10/25	53,253738				109,848936	4.393.957,42	0,32	0,15	0,15			
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	126	TRFTAMFK2615	53,76	4	9.000.000,00	100,000000	07/05/26	53,764543				106,698033	9.602.822,99	0,70	0,32	0,32			
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	127	TRFBVYSK2611	53,46	4	10.000.000,00	100,000000	06/05/26	53,455698				106,790933	10.679.093,31	0,78	0,36	0,36			
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	128	TRFSUVYK2626	53,39	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,388166				106,533701	10.653.370,09	0,78	0,36	0,36			
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORIN G A.Ş.	12/11/26	134	TRFAKFTK2617	53,54	4	12.000.000,00	100,000000	14/05/26	53,544171				105,801289	12.696.154,68	0,93	0,42	0,43			
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	141	TRFDGRVK2612	53,67	4	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,670389				104,944443	5.247.222,14	0,38	0,18	0,18			
TRFBVYSK2629	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	24/11/26	146	TRFBVYSK2629	52,86	4	10.000.000,00	100,000000	25/05/26	52,864020				104,395794	10.439.579,37	0,76	0,35	0,35			
TRFEMIRA2612	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/12/26	156	TRFEMIRA2612	53,22	4	12.000.000,00	100,000000	05/06/26	53,223440				103,086370	12.370.364,42	0,91	0,41	0,41			
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORIN G A.Ş.	04/12/26	156	TRFLDFKA2614	52,54	4	12.000.000,00	100,000000	05/06/26	52,535571				103,053336	12.366.400,26	0,91	0,41	0,41			
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORIN G A.Ş.	04/12/26	156	TRFSUMFA2614	53,22	4	12.000.000,00	100,000000	05/06/26	53,223440				103,086370	12.370.364,42	0,91	0,41	0,41			
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	160	TRFSUVYA2610	52,96	4	2.500.000,00	100,000000	09/12/25	52,958576				102,436897	2.560.922,42	0,19	0,09	0,09			
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORIN G A.Ş.	09/12/26	161	TRFAKFTA2619	53,23	4	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	53,234693				102,434279	5.121.713,93	0,38	0,17	0,17			
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORIN G	14/12/26	166	TRFCGDFA2611	52,58	4	8.000.000,00	100,000000	15/06/26	52,577978				101,869337	8.149.546,94	0,60	0,27	0,27			
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORIN G A.Ş.	16/12/26	168	TRFLDFKA2622	51,03	4	8.000.000,00	100,000000	12/06/26	51,034554				102,169621	8.173.569,65	0,60	0,27	0,27			
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/26	173	TRFSUVYA2628	52,13	4	5.000.000,00	100,000000	18/06/26	52,130585				101,505577	5.075.278,85	0,37	0,17	0,17			
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	11/01/27	194	TRFAKCK12617	44,02	1	8.000.000,00	100,000000	08/08/25	44,021896				100,000000	8.000.000,00	0,59	0,27	0,27			
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/27	194	TRFAKCK12617	21,52	1		100,000000	09/01/26					100,000000	-8.000.000,00	-0,59	-0,27	-0,27			
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORIN G A.Ş.	19/01/27	202	TRFAKFT12710	53,50	4	8.000.000,00	100,000000	21/01/26	53,497692				108,895518	8.711.641,45	0,64	0,29	0,29			
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORIN G A.Ş.	21/01/27	204	TRFULFK12715	53,44	4	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	53,439171				108,807940	5.440.396,98	0,40	0,18	0,18			
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	217	TRFOSMK22718	47,60	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	47,597115				107,341077	10.734.107,72	0,79	0,36	0,36			
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	218	TRFSUVY22717	53,37	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	53,366994				106,681666	10.668.166,60	0,78	0,36	0,36			
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORIN G A.Ş.	05/02/27	219	TRFSUMF22715	53,01	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	53,014376				106,509145	10.650.914,46	0,78	0,36	0,36			
TRFAKFT22719	TL	AK FAKTORIN G A.Ş.	11/02/27	225	TRFAKFT22719	52,97	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/26	52,969541				105,695752	10.569.575,25	0,77	0,35	0,35			
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/27	246	TRFSUVY32716	53,59	4	5.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,591947				102,322095	5.116.104,73	0,37	0,17	0,17			
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORIN G A.Ş.	05/03/27	247	TRFSUMF32714	52,78	4	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	52,776550				102,798536	5.139.926,81	0,38	0,17	0,17			
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	280	TRFSUVY42715	54,66	4	17.000.000,00	100,000000	10/04/26	54,658677				110,292089	18.749.655,07	1,37	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								229.500.000,00								234.393.432,68				17,17	7,84	7,85
Özel Sektör																						
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	93	TRSDVYSE2612	52,14	4	1.800.000,00	100,000000	12/09/25	52,135198			81377167	101,956721	1.835.220,98	0,13	0,06	0,06			
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORIN G A.Ş.	09/10/26	100	TRSULFKE2614	52,41	4	3.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,412865				101,114523	3.033.435,68	0,22	0,10	0,10			
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORIN G A.Ş.	22/10/26	113	TRSULFKE2622	52,16	4	7.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,159989				108,644520	7.605.116,43	0,56	0,25	0,25			
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	299	TRSDVYS42714	58,24	4	3.000.000,00	100,000000	28/04/25	58,238175				107,101960	3.213.058,81	0,24	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								14.800.000,00								15.686.831,90				1,15	0,52	0,52
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKT72610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/07/26	26	TRPTMKT72610	45,08	1	5.000.000,00	104,236800	16/04/26	45,084477			81377167	113,700407	5.685.020,35	0,42	0,19	0,19			
TRPTMKT82619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/08/26	57	TRPTMKT82619	43,23	1	25.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,232166				113,164783	28.291.195,86	2,07	0,95	0,95			

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-2026																			
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)
TRPTMF292616	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	02/09/26	63	TRPTMF292616	52,33	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/26	52,328127				110,807281	16.621.092,16	1,22	0,56	0,56
TRPTMKT92618	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	28/09/26	89		48,86	1	20.500.000,00	100,000000	30/03/26	48,855049				110,667274	22.686.791,09	1,66	0,76	0,76
TRPTMK2E2610	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	05/10/26	96	TRPTMK2E2610	48,30	1	50.000.000,00	100,000000	13/04/26	48,300244				109,492624	54.746.312,07	4,01	1,83	1,83
TRPTMF2K2612	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	10/11/26	132		50,11	1	35.000.000,00	100,000000	13/05/26	50,110163				105,604506	36.961.577,26	2,71	1,24	1,24
TRPTMK282610	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	04/08/26	34	TRPTMK282610	42,42	1	79.350.000,00	100,326100	16/04/26	42,423586		81377167		114,416158	90.789.221,22	6,65	3,03	3,04
GRUP TOPLAMI								229.850.000,00							255.781.210,01	18,74	8,56	8,57	
GRUP TOPLAMI								1.337.950.000,00							1.364.959.117,62	100,00	45,66	45,70	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		35,50		140.000,00		30/06/26				140.136,16	35,500000	140.136,16	0,01	0,00	0,00
COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ	TL		06/07/26	5		42,00		30.453.542,26		01/06/26				31.680.027,39	42,000000	31.501.836,44	2,05	1,05	1,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/07/26	6		42,00		46.350.855,01		01/06/26				48.270.923,31	42,000000	47.945.475,48	3,13	1,60	1,61
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/07/26	6		41,50		35.946.164,38		03/06/26				37.335.754,46	41,500000	37.086.687,25	2,42	1,24	1,24
TURKLAND BANK A.Ş	TL		08/07/26	7		42,00		55.000.000,00		03/06/26				57.215.068,49	42,000000	56.765.030,51	3,70	1,90	1,90
TURKLAND BANK A.Ş	TL		09/07/26	8		42,00		55.000.000,00		03/06/26				57.278.356,16	42,000000	56.764.033,05	3,70	1,90	1,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,00		31.208.219,18		10/06/26				32.393.276,49	42,000000	31.957.227,88	2,08	1,07	1,07
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,00		40.000.000,00		15/06/26				41.610.958,90	42,000000	40.728.550,56	2,66	1,36	1,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,00		67.375.148,61		15/06/26				70.088.613,50	42,000000	68.602.303,68	4,47	2,29	2,30
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,00		43.000.000,00		16/06/26				44.682.301,37	42,000000	43.734.239,42	2,85	1,46	1,46
BURGAN BANK A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,00		43.588.435,22		16/06/26				45.293.758,11	42,000000	44.332.722,37	2,89	1,48	1,48
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/07/26	20		42,00		40.000.000,00		15/06/26				41.656.986,30	42,000000	40.728.141,61	2,66	1,36	1,36
TURKLAND BANK A.Ş	TL		22/07/26	21		42,00		75.626.717,43		15/06/26				78.846.550,82	42,000000	77.002.619,37	5,02	2,57	2,58
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/07/26	23		42,25		103.682.191,80		15/06/26				108.362.803,60	42,250000	105.577.475,27	6,89	3,53	3,54
ANADOLUBANK A.S.	TL		27/07/26	26		42,25		52.013.698,63		22/06/26				54.120.965,94	42,250000	52.547.600,10	3,43	1,76	1,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/07/26	27		42,50		108.073.065,50		23/06/26				112.477.413,00	42,500000	109.064.319,22	7,12	3,65	3,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/07/26	28		42,00		43.522.659,44		16/06/26				45.676.136,78	42,000000	44.262.089,86	2,89	1,48	1,48
BURGAN BANK A.Ş.	TL		03/08/26	33		42,00		32.250.841,23		19/06/26				33.920.816,30	42,000000	32.687.957,15	2,13	1,09	1,09
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	33		42,00		47.500.000,00		24/06/26				49.686.301,37	42,000000	47.875.535,54	3,12	1,60	1,60
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/26	34		42,00		47.500.000,00		24/06/26				49.740.958,90	42,000000	47.875.326,77	3,12	1,60	1,60
FIBABANKA	TL		05/08/26	35		42,00		50.000.000,00		23/06/26				52.473.972,60	42,000000	50.451.273,43	3,29	1,69	1,69
FIBABANKA	TL		05/08/26	35		42,00		70.000.000,00		24/06/26				73.383.013,70	42,000000	70.552.805,93	4,60	2,36	2,36
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/08/26	35		42,00		47.500.000,00		24/06/26				49.795.616,44	42,000000	47.875.118,31	3,12	1,60	1,60
FIBABANKA	TL		06/08/26	36		42,00		70.000.000,00		24/06/26				73.463.561,64	42,000000	70.552.499,17	4,60	2,36	2,36
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/08/26	36		42,00		47.500.000,00		24/06/26				49.850.273,97	42,000000	47.874.910,15	3,12	1,60	1,60
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/09/26	68		42,00		30.000.000,00		04/06/26				33.279.452,05	42,000000	30.897.713,01	2,02	1,03	1,03
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	68		42,75		33.000.000,00		08/06/26				36.517.212,33	42,750000	33.855.613,91	2,21	1,13	1,13
DENİZBANK A.Ş.	TL		08/09/26	69		42,75		33.000.000,00		08/06/26				36.555.863,01	42,750000	33.855.147,88	2,21	1,13	1,13
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/09/26	70		42,75		33.000.000,00		08/06/26				36.594.513,70	42,750000	33.854.682,53	2,21	1,13	1,13
DENİZBANK A.Ş.	TL		10/09/26	71		42,75		33.000.000,00		09/06/26				36.594.513,70	42,750000	33.817.066,22	2,21	1,13	1,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/09/26	77		42,50		61.363.476,05		15/06/26				68.008.383,97	42,500000	62.458.579,67	4,07	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								1.506.595.014,74							1.533.224.717,90	100,00	51,24	51,28	
GRUP TOPLAMI								1.506.595.014,74							1.533.224.717,90	100,00	51,24	51,28	
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,05		47.653.533,70	41,050000	30/06/26			185833	47.653.533,70	41,050000	47.653.533,70	51,29	1,59	1,60
BPP			01/07/26	0		43,00		45.253.249,32	43,000000	30/06/26				45.253.249,32	43,000000	45.253.249,32	48,71	1,51	1,52
GRUP TOPLAMI								92.906.783,02							92.906.783,02	100,00	3,10	3,12	
GRUP TOPLAMI								92.906.783,02							92.906.783,02	100,00	3,10	3,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.991.090.618,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.991.090.618,54	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4.341,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.961.354,55	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.986.133.605,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.417.841,71	0,1145 %

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.504,70	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	26.445,10	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	341.515,61	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	301.067,77	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	95.836,34	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.606,27	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.744,64	0,0003 %
	4.212.353,14	0,1411 %

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				
---	--	--	--	--