

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.

Haziran-2026

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	:	136.247.462,86		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.866.881,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,589005		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,189987		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,96		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,83		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi				
a-)Hisse Senedi	:	0,01		
b-)Hazine Bonosu	:	0,00		
c-)Devlet Tahvili	:	29,65		
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,68		
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00		
f-)Finansman Bonusu	:	56,35		
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00		
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,76		
h-)Opsiyon	:	0,00		
i-) Varant	:	0,00		
j-)Değerli Maden	:	0,00		
k-)Mevduat	:	0,09		
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	:	3,46		
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	:	0,06		
c-)Devlet Tahvili	:	0,00		
d-)Opsiyon	:	0,00		
e-)Varant	:	0,00		
f-)Diğer	:	1,83		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,56		
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

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								10.000,00											
GRUP TOPLAMI								10.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	39,95	2	6.000.000,00	101,782800	25/05/26	39,950009		81519691		110,304529	6.618.271,72	5,70	4,84	4,86
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	40,69	2	7.000.000,00	111,938600	22/05/26	40,687452		81515705		117,931245	8.255.187,15	7,10	6,04	6,06
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	46,56	4	2.000.000,00	101,522300	23/03/26	46,555389		81282086		102,703357	2.054.067,13	1,77	1,50	1,51
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	46,44	4	13.000.000,00	100,703600	28/04/26	46,440278		81282086		102,866780	13.372.681,36	11,51	9,78	9,81
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	41,63	2	2.000.000,00	104,564800	30/03/26	41,626948		81309794		115,744309	2.314.886,18	1,99	1,69	1,70
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	33,68	2	5.000.000,00	100,414100	21/04/26	33,676357		81392917		96,092383	4.804.619,16	4,13	3,51	3,53
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3353	TRT050935T13	33,20	2	1.000.000,00	119,877000	20/02/26	33,199119		81151547		106,374921	1.063.749,21	0,92	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00											
Bono																			
TRFINFM72617	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	0	TRFINFM72617	0,00	1	1.350.000,00	100,000000	25/03/26	0,000000				111,947900	1.511.296,65	1,30	1,10	1,11
TRFAKDN72613	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/26	1	TRFAKDN72613	53,51	4	1.000.000,00	100,000000	02/10/25	53,514024				111,258871	1.112.588,71	0,96	0,81	0,82
TRFDYBY72619	TL	DYO BOYA	02/07/26	1	TRFDYBY72619	48,70	1	1.000.000,00	100,000000	06/02/26	48,702760				117,072665	1.170.726,65	1,01	0,86	0,86

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.																							
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)				
TRFMARB72614	TL	FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMARB72614	53,84	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,841994				110,499773	3.314.993,18	2,85	2,42	2,43				
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFOSMK72614	53,19	1	4.000.000,00	100,000000	08/04/26	53,188632				110,313199	4.412.527,94	3,80	3,23	3,24				
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	12	TRFLDFK72616	52,41	4	2.000.000,00	100,000000	12/01/26	52,408813				109,739870	2.194.797,40	1,89	1,61	1,61				
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	22	TRFLDFK72624	52,46	4	2.000.000,00	107,862000	30/03/26	52,464427		81309794		108,298723	2.165.974,45	1,86	1,58	1,59				
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	24/07/26	23	TRFAKDN72639	53,25	4	1.000.000,00	100,000000	27/10/25	53,247779				108,059001	1.080.590,01	0,93	0,79	0,79				
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	26	TRFEMIR72611	54,36	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,364883				107,988602	1.079.886,02	0,93	0,79	0,79				
GRUP TOPLAMI								16.350.000,00												18.043.381,01	15,53	13,19	13,24
Özel Sektör																							
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	29	TRFNURL72635	41,60		2.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				97,274293	1.945.485,87	1,67	1,42	1,43				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												1.945.485,87	1,67	1,42	1,43
Bono																							
TRFEKOF82617	TL	EKO FAKTORİN G	10/08/26	40	TRFEKOF82617	54,06	4	3.000.000,00	100,000000	11/08/25	54,058226				106,152559	3.184.576,78	2,74	2,33	2,34				
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	42	TRFSUMF82610	53,67	4	4.000.000,00	101,500000	10/03/26	53,669124		81230739		105,861973	4.234.478,91	3,64	3,10	3,11				
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	61	TRFDGRV82617	54,53	4	5.000.000,00	101,172700	24/03/26	54,530267		81258419		103,443976	5.172.198,82	4,45	3,78	3,80				
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	62	TRFLDFK92622	52,41	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	52,409551				104,623553	1.046.235,53	0,90	0,77	0,77				
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	79	TRFCGDF92611	52,27	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,274961				101,594953	1.015.949,53	0,87	0,74	0,75				
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00												14.653.439,57	12,60	10,72	10,77
Özel Sektör																							
TRFNURL92625	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/09/26	84	TRFNURL92625	45,82		3.000.000,00	82,855000	25/03/26	45,818073				91,685561	2.750.566,84	2,37	2,01	2,02				
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												2.750.566,84	2,37	2,01	2,02
Bono																							
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/09/26	85	TRFCGDF92629	52,96	4	8.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,961657				100,474217	8.037.937,40	6,92	5,88	5,90				
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	86	TRFEMIR92619	53,26	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,263311				100,417512	1.004.175,12	0,86	0,73	0,74				
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	86	TRFTAMF92627	52,94	4	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,944392				100,353988	2.007.079,76	1,73	1,47	1,47				
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	127	TRFBVYSK2611	53,46	4	2.000.000,00	100,000000	06/05/26	53,455698				106,790933	2.135.818,66	1,84	1,56	1,57				
TRFSUMFK2612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	128	TRFSUMFK2612	53,39	4	6.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,388166				106,533701	6.392.022,05	5,50	4,67	4,69				
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	141	TRFDGRVK2612	53,67	4	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,670389				104,944443	3.148.333,29	2,71	2,30	2,31				
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	160	TRFSUVYA2610	52,96	4	2.000.000,00	100,000000	09/12/25	52,958576				102,436897	2.048.737,93	1,76	1,50	1,50				
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	11/01/27	194	TRFAKCK12617	44,02	1	2.000.000,00	100,000000	08/08/25	44,021896				100,000000	2.000.000,00	1,72	1,46	1,47				
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	-2.000.000,00	-1,72	-1,46	-1,47				
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	202	TRFAKFT12710	53,50	4	2.500.000,00	100,000000	21/01/26	53,497692				108,895518	2.722.387,95	2,34	1,99	2,00				
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	218	TRFSUVY22717	53,37	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	53,366994				106,681666	2.133.633,32	1,84	1,56	1,57				
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	280	TRFSUVY42715	54,66	4	3.000.000,00	100,000000	10/04/26	54,658677				110,292089	3.308.762,66	2,85	2,42	2,43				
GRUP TOPLAMI								33.500.000,00												32.938.888,14	28,35	24,08	24,18
Özel Sektör																							
TRSQUIC72613	TL	Quick Finansman A.Ş.	03/07/26	2	TRSQUIC72613	44,33	1	500.000,00	100,000000	30/12/24	44,332772				173,486521	867.432,61	0,75	0,63	0,64				
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	25/09/26	86	TRSAEST91911	-0,00	4	410.000,00	103,018200	26/09/19	-0,000003		70258381		100,000000	410.000,00	0,35	0,30	0,30				
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	25/09/26	86	TRSAEST91911	0,00	4		102,667747	30/12/19					100,000000	-410.000,00	-0,35	-0,30	-0,30				
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN	09/10/26	100	TRSULFKE2614	52,41	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,412865				101,114523	1.011.145,23	0,87	0,74	0,74				

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.																			
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)
TRSDVYS42714	TL	G A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	299	TRSDVYS42714	58,24	4	3.000.000,00	104,672700	09/04/26	58,238175		81349459		107,101960	3.213.058,81	2,77	2,35	2,36
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORIN G	15/03/29	988	TRFANLZ31917	0,80	12	190.000,00	0,000000	20/12/19	0,803705				100,000000	190.000,00	0,16	0,14	0,14
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORIN G (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	15/03/29	988	TRFANLZ31917	120,00	12		0,000000	20/12/19					100,000000	-190.000,00	-0,16	-0,14	-0,14
GRUP TOPLAMI								5.100.000,00								5.091.636,65	4,39	3,72	3,74
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	34	TRPTMK282610	42,42	1	2.000.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				114,416158	2.288.323,16	1,97	1,67	1,68
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.288.323,16	1,97	1,67	1,68
GRUP TOPLAMI								114.550.000,00								116.195.183,15	100,00	84,95	85,31
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		35,50		130.000,00		30/06/26				130.126,44	35,500000	130.126,44	100,00	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								130.000,00								130.126,44	100,00	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								130.000,00								130.126,44	100,00	0,09	0,10
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,05		20.022.493,15	41,050000	30/06/26			185834	20.022.493,15	41,050000	20.022.493,15	100,00	14,67	14,70
GRUP TOPLAMI								20.022.493,15								20.022.493,15	100,00	14,67	14,70
GRUP TOPLAMI								20.022.493,15								20.022.493,15	100,00	14,67	14,70
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															136.747.803,30	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.747.803,30	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.886,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	13.347,12	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-528.574,02	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.247.462,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	131.411,48	0,0965 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.504,70	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	1.879,19	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.496,67	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.083,43	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.365,57	0,0120 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.840,62	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.744,64	0,0064 %
	187.117,30	0,1374 %

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