

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDGRVK2612	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.		19/11/26	30/09/26	104,352	2.087.040,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2087040,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
TPF	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/26	29/09/26	11,398	100.209,73
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	100209,73

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		01/09/26	01/09/26	1,000	9.000.000,00
TRPTMF292616	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		02/09/26	02/09/26	1,000	15.000.000,00
TRFHZRF92610	HUZUR FAKTORİNG		02/09/26	02/09/26	1,000	3.000.000,00
TRFAKYM92619	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,000	40.000.000,00
TRFTCMD92610	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/09/26	07/09/26	0,900	20.000.000,00
TRFLDFK92614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		09/09/26	09/09/26	1,000	5.000.000,00
TRFEKOF92616	EKO FACTORİNG		16/09/26	16/09/26	1,000	5.000.000,00
TRFKRSN92613	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		16/09/26	16/09/26	1,000	3.000.000,00
TRFCGDF92611	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		18/09/26	18/09/26	1,000	5.000.000,00
TRFTCMD92628	TACİRLER YATIRIM MENKUL		22/09/26	22/09/26	0,899	73.000.000,00

	DEĞERLER A.Ş.				
TRFNURL92625	NUROL YATIRIM BANKASI	23/09/26	23/09/26	0,829	7.000.000,00
TRFCGDF92629	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/09/26	24/09/26	1,000	12.000.000,00
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	25/09/26	1,000	8.000.000,00
TRFEMIR92619	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	25/09/26	1,000	3.000.000,00
TRFSUMF92619	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	28/09/26	28/09/26	1,006	8.000.000,00
TRPTMKT92618	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/09/26	28/09/26	1,000	20.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	236500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFLDFK42726	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		16/04/27	01/09/26	100,000	5.000.000,00
TRFTCMDA2617	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/12/26	07/09/26	90,997	27.299.100,00
TRFYAKF32718	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		16/03/27	15/09/26	100,000	18.000.000,00
TRFTCMDA2617	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/12/26	22/09/26	92,362	27.708.611,68
TRFTCMDK2615	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/11/26	24/09/26	88,906	13.335.860,04
TRFLDFK12729	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		22/01/27	28/09/26	116,600	9.328.000,00
Toplamı:						100671571,72

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TPF	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/26	25/09/26	11,374	99.997,97
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	99997,97

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	01/09/26	69.500.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/09/26	04/09/26	42.300.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/09/26	10/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/09/26	10/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/09/26	10/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/09/26	10/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/09/26	10/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/09/26	10/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	11/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	11/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	11/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	11/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	11/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	11/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	14/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	14/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	14/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	14/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	14/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	16/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	16/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	16/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	16/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	16/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	16/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	17/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	17/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	17/09/26	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	17/09/26	100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	300.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	100.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	69.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	84.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	231.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	162.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	113.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	122.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	90.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	478.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	78.000.000,00

TRT080530T19	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	110.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	61.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	313.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	306.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	226.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	11.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	19.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	289.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	109.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	491.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	426.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	100.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	174.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	43.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	100.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	57.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	183.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	300.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	117.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	79.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	80.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	7.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	221.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	80.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	269.000.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	6.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	331.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	88.000.000,00
TRT090627T12	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	1.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	512.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	61.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	199.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	36.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	42.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	33.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	358.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	567.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	184.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	100.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	416.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	250.000.000,00

TRT100730T13	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	28.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	250.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	186.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	99.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	100.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	334.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	414.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	66.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	437.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	389.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	63.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	21.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	211.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	46.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	285.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	76.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	93.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	239.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	354.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	44.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	90.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	160.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	250.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	454.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	146.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	30.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	17558800000,00	6
--------	----------	----------------	---

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/09/26	01/09/26		100.000,00
		TURKLAND BANK A.Ş	12/10/26	02/09/26		83.774.246,58
		TURKLAND BANK A.Ş	15/10/26	03/09/26		83.864.109,59
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/09/26	03/09/26		100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/09/26	04/09/26		120.000,00
		COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ	07/10/26	04/09/26		32.060.958,90
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/26	07/09/26		36.517.212,33
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/09/26	07/09/26		130.000,00

T.İŞ BANKASI A.S.	09/09/26	08/09/26	120.000,00
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	08/09/26	75.000.000,00
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	13/10/26	08/09/26	80.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/12/26	08/09/26	36.555.863,01
DENİZBANK A.Ş.	10/12/26	09/09/26	36.594.513,70
T.İŞ BANKASI A.S.	10/09/26	09/09/26	120.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	11/09/26	10/09/26	140.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	11/09/26	120.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	14/09/26	102.499,92
T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	15/09/26	120.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	16/09/26	18.500.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	17/09/26	170.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	21/09/26	18/09/26	120.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/26	21/09/26	100.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/26	22/09/26	130.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/26	23/09/26	100.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/26	24/09/26	100.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/26	28/09/26	200.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/26	29/09/26	200.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/26	30/09/26	180.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	485339404,03
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/09/26	01/09/26	1,000	22.000.000,00
			02/09/26	01/09/26		400.000,00
			03/09/26	02/09/26		900.000,00
			03/09/26	02/09/26		100.000.000,00
			03/09/26	02/09/26		44.940.000,00
			03/09/26	02/09/26	1,000	17.700.000,00
			03/09/26	02/09/26		200.000.000,00
			03/09/26	02/09/26		255.060.000,00
			04/09/26	03/09/26		100.000,00
			04/09/26	03/09/26	1,000	17.300.000,00
			07/09/26	04/09/26		150.000,00
			08/09/26	07/09/26		200.000,00
			09/09/26	08/09/26	1,000	8.200.000,00
			09/09/26	08/09/26		500.000,00

10/09/26	09/09/26	1,000	7.700.000,00
10/09/26	09/09/26		2.000.000,00
10/09/26	09/09/26		61.061.000,00
10/09/26	09/09/26		91.939.000,00
10/09/26	09/09/26		100.000,00
11/09/26	10/09/26		450.000,00
11/09/26	10/09/26		70.000.000,00
11/09/26	10/09/26		15.000.000,00
11/09/26	10/09/26		245.128.000,00
11/09/26	10/09/26		10.872.000,00
14/09/26	11/09/26		550.000,00
14/09/26	11/09/26	1,000	2.700.000,00
15/09/26	14/09/26	1,000	17.300.000,00
15/09/26	14/09/26		67.875.000,00
15/09/26	14/09/26		5.625.000,00
15/09/26	14/09/26		50.500.000,00
15/09/26	14/09/26		550.000,00
15/09/26	14/09/26		200.000.000,00
16/09/26	15/09/26		175.840.000,00
16/09/26	15/09/26		48.160.000,00
16/09/26	15/09/26		750.000,00
16/09/26	15/09/26	1,000	16.900.000,00
16/09/26	15/09/26		50.000.000,00
17/09/26	16/09/26		284.000.000,00
17/09/26	16/09/26		760.000,00
18/09/26	17/09/26		5.000.000,00
18/09/26	17/09/26		20.000.000,00
18/09/26	17/09/26		44.116.000,00
18/09/26	17/09/26		28.000.000,00
18/09/26	17/09/26		69.225.000,00
18/09/26	17/09/26		87.775.000,00
18/09/26	17/09/26		25.000.000,00
18/09/26	17/09/26		50.000.000,00
18/09/26	17/09/26		50.000.000,00
18/09/26	17/09/26		884.000,00
22/09/26	21/09/26		250.000,00
23/09/26	22/09/26		500.000,00
24/09/26	23/09/26		100.000,00
25/09/26	24/09/26		600.000,00
28/09/26	25/09/26		400.000,00
29/09/26	28/09/26		100.000,00

30/09/26	29/09/26	40.000.000,00
30/09/26	29/09/26	420.656.000,00
30/09/26	29/09/26	100.000,00
30/09/26	29/09/26	25.950.000,00
30/09/26	29/09/26	3.394.000,00
30/09/26	29/09/26	50.000.000,00
01/10/26	30/09/26	250.000,00
01/10/26	30/09/26	500.000.000,00

TPP	Toplamı:	3515510000,00
		21899108223,4 7
		5

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-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	:	2.765.150.763,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.302.107.874,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,244658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,237528
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,43
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	:	27,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,16
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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	40,61	4	40.000.000,00	107,367400	21/08/25	40,614520		80399453		102,312499	40.924.999,61	3,96	1,48	1,48					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	44,74	4	65.000.000,00	105,615400	17/12/25	44,744028		80902315		109,555939	71.211.360,65	6,90	2,57	2,58					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	42,58	4	45.000.000,00	102,582700	30/01/26	42,578261		81076368		102,236309	46.006.338,99	4,46	1,66	1,66					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	42,58	4	112.000.000,00	102,198800	14/04/26	42,583799		81369250		102,236320	114.504.678,11	11,07	4,13	4,14					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	42,76	4	110.000.000,00	104,454400	16/04/26	42,755537		81377167		102,036462	112.240.107,95	10,87	4,05	4,06					
GRUP TOPLAMI								372.000.000,00												384.887.485,31		37,26	13,89	13,92
Özel Sektör																								
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/26	1	TRFTCMDE2613	51,04		80.000.000,00	89,935000	29/06/26	51,035840				99,887092	79.909.673,61	7,74	2,89	2,89					
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00												79.909.673,61		7,74	2,89	2,89
Bono																								
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	6	TRFTAMFE2621	53,06	4	10.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,062869				109,169314	10.916.931,36	1,06	0,39	0,39					
TRFEKOFE2616	TL	EKO FACTORIN G	08/10/26	7	TRFEKOFE2616	52,60	4	7.000.000,00	100,000000	09/10/25	52,598643				110,071099	7.704.976,95	0,75	0,28	0,28					
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR FAKTORIN G	13/10/26	12	TRFHZRFE2613	52,87	4	4.000.000,00	100,000000	16/10/25	52,871275				109,439605	4.377.584,20	0,42	0,16	0,16					
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	34	TRFTAMFK2615	52,55	4	9.000.000,00	100,000000	07/05/26	52,554964				106,310018	9.567.901,65	0,93	0,34	0,35					
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.	05/11/26	35	TRFBVYSK2611	52,88	4	10.000.000,00	100,000000	06/05/26	52,883957				106,466136	10.646.613,63	1,03	0,38	0,39					

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Eylül-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)			
TRFSUVYK2626	TL	Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	36	TRFSUVYK2626	52,49	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,486669				106,166799	10.616.679,95	1,03	0,38	0,38			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							53.830.687,74				5,22	1,93	1,95	
Özel Sektör																						
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	41	TRFTCMDK2615	49,06		110.000.000,00	90,219600	24/09/26	49,060851		82014416		95,615055	105.176.560,92	10,19	3,80	3,80			
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00							105.176.560,92				10,19	3,80	3,80	
Bono																						
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	42	TRFAKFTK2617	52,57	4	12.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,568364				105,391861	12.647.023,30	1,22	0,46	0,46			
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	49		52,55	4	3.000.000,00	100,000000	30/09/26	52,550867				104,475231	3.134.256,92	0,30	0,11	0,11			
TRFBVYSK2629	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	24/11/26	54	TRFBVYSK2629	51,93	4	10.000.000,00	100,000000	25/05/26	51,926601				103,896390	10.389.639,01	1,01	0,37	0,38			
TRFEMIRA2612	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/12/26	64		51,85	4	12.000.000,00	100,000000	05/06/26	51,853400				102,617580	12.314.109,56	1,19	0,45	0,45			
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	64	TRFLDFKA2614	51,17	4	12.000.000,00	100,000000	05/06/26	51,168778				102,583025	12.309.963,04	1,19	0,44	0,45			
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	64		51,85	4	12.000.000,00	100,000000	05/06/26	51,853400				102,617580	12.314.109,56	1,19	0,45	0,45			
GRUP TOPLAMI								61.000.000,00							63.109.101,39				6,10	2,28	2,30	
Özel Sektör																						
TRFTCMDA2617	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/26	68	TRFTCMDA2617	45,38		60.000.000,00	91,679500	22/09/26	45,382975		82006527		93,266033	55.959.619,52	5,42	2,02	2,02			
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00							55.959.619,52				5,42	2,02	2,02	
Bono																						
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	68	TRFSUVYA2610	52,61	4	2.500.000,00	100,000000	09/12/25	52,607415				102,144212	2.553.605,30	0,25	0,09	0,09			
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/12/26	69		52,59	4	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	52,594585				101,910824	5.095.541,21	0,49	0,18	0,18			
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	74	TRFCGDFA2611	47,69	4	8.000.000,00	100,000000	15/06/26	47,688492				101,910513	8.152.841,01	0,79	0,29	0,29			
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	76		51,06	4	8.000.000,00	100,000000	12/06/26	51,063390				101,752643	8.140.211,40	0,79	0,29	0,29			
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/26	81	TRFSUVYA2628	51,17	4	5.000.000,00	100,000000	18/06/26	51,172484				100,969255	5.048.462,76	0,49	0,18	0,18			
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	11/01/27	102		0,00	1	8.000.000,00	100,000000	08/08/25	0,000001				121,517800	9.721.424,00	0,94	0,35	0,35			
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	102	TRFLDFK12711	52,26	4	4.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,258214				109,652287	4.386.091,48	0,42	0,16	0,16			
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/27	102		21,52	1		100,000000	09/01/26				121,517800	-9.721.424,00	-0,94	-0,35	-0,35				
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	110	TRFAKFT12710	52,55	4	8.000.000,00	100,000000	21/01/26	52,548008				108,312101	8.664.968,11	0,84	0,31	0,31			
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	112		52,16	4	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,163101				107,980599	5.399.029,93	0,52	0,19	0,20			
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	113	TRFLDFK12729	51,33	4	16.000.000,00	108,300000	28/09/26	51,328336		82030194		108,269281	17.323.085,04	1,68	0,62	0,63			
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	125		46,14	4	4.000.000,00	100,000000	28/07/26	46,137797				106,407988	4.256.319,51	0,41	0,15	0,15			
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	126	TRFSUVY22717	52,26	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	52,258809				106,011035	10.601.103,53	1,03	0,38	0,38			
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	127		51,89	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,891422				105,829572	10.582.957,18	1,02	0,38	0,38			
TRFAKFT22719	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	11/02/27	133	TRFAKFT22719	51,73	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/26	51,734325				104,963056	10.496.305,63	1,02	0,38	0,38			
TRFLDFK22710	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/02/27	139		49,41	4	10.000.000,00	100,000000	19/08/26	49,409426				104,843898	10.484.389,85	1,02	0,38	0,38			
TRFEKOF22720	TL	EKO FACTORİN G	19/02/27	141	TRFEKOF22720	49,04	4	8.000.000,00	100,000000	10/08/26	49,035445				105,849261	8.467.940,85	0,82	0,31	0,31			
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/27	154		45,56	4	5.000.000,00	100,000000	11/03/26	45,556540				102,537050	5.126.852,51	0,50	0,19	0,19			
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	155	TRFSUMF32714	47,96	4	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	47,960690				102,884887	5.144.244,36	0,50	0,19	0,19			
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166		43,11	1	18.000.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				101,583678	18.285.062,00	1,77	0,66	0,66			
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	188	TRFSUVY42715	53,23	4	17.000.000,00	100,000000	10/04/26	53,231991				109,923196	18.686.943,34	1,81	0,67	0,68			
TRFLDFK42726	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/04/27	197		47,65	4	5.000.000,00	100,000000	01/09/26	47,651088				103,254708	5.162.735,39	0,50	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								171.500.000,00							172.058.690,39				16,67	6,19	6,22	

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Eylül-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)	
Özel Sektör																				
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	1	TRSDVYSE2612	52,42	4	1.800.000,00	100,000000	12/09/25	52,421280				113,593154	2.044.676,78	0,20	0,07	0,07	
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	8	TRSULFKE2614	52,67	4	3.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,671378				112,677688	3.380.330,65	0,33	0,12	0,12	
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	21	TRSULFKE2622	52,06	4	7.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,060446				108,368543	7.585.798,03	0,73	0,27	0,27	
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	207	TRSDVYS42714	57,57	4	3.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,569340				106,483935	3.194.518,05	0,31	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								14.800.000,00								16.205.323,51		1,57	0,58	0,58
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMK2E2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	05/10/26	4	TRPTMK2E2610	48,28	1	50.000.000,00	100,000000	13/04/26	48,275861				120,926860	60.463.429,77	5,86	2,18	2,19	
TRPTMF2K2612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	10/11/26	40	TRPTMF2K2612	50,11	1	35.000.000,00	100,000000	13/05/26	50,110163				116,989655	40.946.379,37	3,97	1,48	1,48	
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								101.409.809,14		9,83	3,66	3,67
GRUP TOPLAMI								1.012.300.000,00								1.032.546.951,53		100,00	37,24	37,35
T.REPO																				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,92	2	30.000.000,00	36,920000	30/09/26		29.171.940,00	82038166	30.030.345,21	36,920000	30.030.345,21	4,76	1,08	1,09	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,93	2	146.000.000,00	36,930000	30/09/26		12.879.995,00	82038166	146.147.720,00	36,930000	146.147.720,00	23,17	5,28	5,29	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,93	2	454.000.000,00	36,930000	30/09/26		40.051.485,00	82038166	454.459.348,49	36,930000	454.459.348,49	72,07	16,41	16,44	
GRUP TOPLAMI								630.000.000,00								630.637.413,70		100,00	22,77	22,82
GRUP TOPLAMI								630.000.000,00								630.637.413,70		100,00	22,77	22,82
MEVDUAT																				
COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ	TL		01/10/26	0		40,90		47.174.794,52		24/08/26				49.183.536,04	40,900000	49.183.536,04	8,12	1,78	1,78	
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		34,50		180.000,00		30/09/26				180.170,14	34,500000	180.170,14	0,03	0,01	0,01	
COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ	TL		06/10/26	5		39,75		47.278.356,16		26/08/26				49.389.367,14	39,750000	49.126.962,57	8,11	1,77	1,78	
COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ	TL		07/10/26	6		38,90		32.060.958,90		04/09/26				33.188.538,43	38,900000	32.980.614,39	5,44	1,19	1,19	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		12/10/26	11		38,60		83.774.246,58		02/09/26				87.318.011,97	38,600000	86.328.795,09	14,25	3,12	3,12	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		15/10/26	14		38,60		83.864.109,59		03/09/26				87.589.054,64	38,600000	86.329.376,85	14,25	3,12	3,12	
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/11/26	39		40,90		30.000.000,00		06/08/26				33.193.561,64	40,900000	31.843.321,82	5,25	1,15	1,15	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/11/26	46		40,50		75.000.000,00		14/08/26				82.822.602,74	40,500000	78.897.537,35	13,02	2,85	2,85	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/11/26	47		40,50		75.000.000,00		14/08/26				82.905.821,92	40,500000	78.895.497,44	13,02	2,85	2,85	
DENİZBANK A.Ş.	TL		08/12/26	68		38,35		36.517.212,33		07/09/26				40.047.076,13	38,350000	37.406.880,66	6,17	1,35	1,35	
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/12/26	69		38,35		36.555.863,01		08/09/26				40.089.462,90	38,350000	37.408.934,65	6,17	1,35	1,35	
DENİZBANK A.Ş.	TL		10/12/26	70		38,30		36.594.513,70		09/09/26				40.127.237,77	38,300000	37.409.918,82	6,17	1,35	1,35	
GRUP TOPLAMI								584.000.054,79								605.991.545,82		100,00	21,89	21,90
GRUP TOPLAMI								584.000.054,79								605.991.545,82		100,00	21,89	21,90
TPP																				
TPP			01/10/26	0		40,00		500.547.945,21	40,000000	30/09/26			276377	500.547.945,21	40,000000	500.547.945,21	99,95	18,09	18,10	
TPP			01/10/26	0		40,00		250.273,97	40,000000	30/09/26			276486	250.273,97	40,000000	250.273,97	0,05	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								500.798.219,18								500.798.219,18		100,00	18,10	18,11
GRUP TOPLAMI								500.798.219,18								500.798.219,18		100,00	18,10	18,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.769.974.130,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.769.974.130,23	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.799,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.836.166,49	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.765.150.763,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.055.596,53	0,1105 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.504,70	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	28.210,93	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	302.132,55	0,0109 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	296.601,49	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	104.400,00	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	24.834,77	0,0009 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.555,80	0,0002 %
	3.822.627,77	0,1382 %

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				