

TCB-TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
TEMMUZ 2025

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	:	2,191,165,957.40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14,047,515,583.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.155982
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.150112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58.62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.76
c-)Devlet Tahvili	:	8.29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2.35
e-)Kira Sertifikaları	:	0.04
f-)Finansman Bonusu	:	16.22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17.91
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	12.51
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	:	39.92
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	:	0.14
c-)Devlet Tahvili	:	0.06

Bono

TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	TRFDYBYE2522	61.37	3,000,000.00	100.000000	12/06/25	61.373692	800471703703610073	106.775162	3,203,254.85	0.51	0.15	0.15
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi	16/10/25	TRFAKCKE2518	67.20	5,000,000.00	100.000000	18/06/25	67.199182		106.392354	5,319,617.70	0.86	0.24	0.24
TRFAKCKE2526	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi	20/10/25	TRFAKCKE2526	64.35	6,000,000.00	100.000000	18/07/25	64.348054		101.923869	6,115,432.14	0.98	0.28	0.28
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	22/10/25	TRFATFKE2516	61.41	3,500,000.00	100.000000	25/04/25	61.406919		113.717073	3,980,097.55	0.64	0.18	0.18
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	27/10/25	TRFAKDNE2514	65.97	1,000,000.00	102.388100	15/05/25	65.966274	802965670953311940	100.556738	1,005,567.38	0.16	0.05	0.05
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET	31/10/25	TRFKRSNE2518	64.04	7,600,000.00	100.000000	30/04/25	64.041801		100.455880	7,634,646.87	1.23	0.35	0.35
TRFTURKK2510	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	TRFTURKK2510	62.60	2,000,000.00	100.000000	30/06/25	62.597573		104.353887	2,087,077.74	0.34	0.09	0.10
TRFERCYK2513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	TRFERCYK2513	61.66	3,000,000.00	100.000000	11/07/25	61.663080		102.802167	3,084,065.00	0.50	0.14	0.14
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/11/25	TRFCGDFK2510	64.12	5,000,000.00	100.000000	16/05/25	64.122724	802965670953311940	111.017580	5,550,879.00	0.89	0.25	0.25
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14/11/25	TRFLDFKK2513	63.70	6,200,000.00	105.690300	17/07/25	63.703888		110.957752	6,879,380.65	1.11	0.31	0.31
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	TRFPNSTK2539	56.80	3,000,000.00	100.000000	04/07/25	56.799884		103.510743	3,105,322.29	0.50	0.14	0.14
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFAKFTK2518	65.18	3,000,000.00	100.000000	21/11/24	65.183334		110.189018	3,305,670.53	0.53	0.15	0.15
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	TRFMNGFK2516	64.25	7,000,000.00	100.000000	22/05/25	64.245178	802965670953311940	110.133070	7,709,314.88	1.24	0.35	0.35
TRFPRFNK2528	TL	PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26/11/25	TRFPRFNK2528	62.59	5,000,000.00	100.000000	28/05/25	62.586800		109.041177	5,452,058.84	0.88	0.25	0.25
TRFCARFA2512	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	02/12/25	TRFCARFA2512	56.40	3,250,000.00	100.000000	12/06/25	56.398624		106.392570	3,457,758.52	0.56	0.16	0.16
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	TRFTRYBA2519	58.78	2,150,000.00	100.000000	04/06/25	58.782913		107.623423	2,313,903.59	0.37	0.10	0.11
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	TRFSUVYA2511	64.17	10,000,000.00	100.000000	10/12/24	64.172685	802965670953311940	107.046115	10,704,611.46	1.72	0.49	0.49
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	TRSEKERA2514	62.82	5,000,000.00	100.000000	11/12/24	62.818183		106.588264	5,329,413.19	0.86	0.24	0.24
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	TRFALTKA2512	62.19	6,000,000.00	100.000000	17/06/25	62.194129		106.143827	6,368,629.62	1.02	0.29	0.29
TRFTRYKA2518	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	TRFTRYKA2518	56.39	3,000,000.00	100.000000	26/06/25	56.389132		104.509223	3,135,276.70	0.50	0.14	0.14
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	TRFSUVY12619	61.75	5,000,000.00	100.000000	12/03/25	61.745196	802965670953311940	105.088837	5,254,441.84	0.84	0.24	0.24
TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/01/26	TRFDRDL12612	68.51	2,000,000.00	100.000000	09/07/25	68.510158		103.342877	2,066,857.54	0.33	0.09	0.09
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	TRFQYBN12610	53.63	5,000,000.00	100.000000	04/07/25	53.632537		103.348829	5,167,441.46	0.83	0.24	0.24
TRFTPFC12624	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	07/01/26	TRFTPFC12624	57.83	3,000,000.00	100.000000	09/07/25	57.834273		102.917540	3,087,526.21	0.50	0.14	0.14

GRUP TOPLAMI						104,700,000.00					111,318,245.55	17.90	5.06	5.08
--------------	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	----------------	-------	------	------

Özel Sektör

TRFHYBA12616	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	08/01/26	TRFHYBA12616	52.51	5,000,000.00	80.929000	09/07/25	52.506898	83.110123	4,155,506.13	0.67	0.19	0.19
--------------	----	----------------------------	----------	--------------	-------	--------------	-----------	----------	-----------	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						5,000,000.00					4,155,506.13	0.67	0.19	0.19
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	------	------	------

Bono

TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİNG	08/01/26	TRFHZRF12618	62.89	3,000,000.00	100.000000	09/01/25	62.886630	102.071541	3,062,146.22	0.49	0.14	0.14
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	TRFPNST12616	60.73	4,000,000.00	100.000000	09/01/25	60.727413	101.987091	4,079,483.62	0.66	0.19	0.19
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	TRFCGDF12619	62.08	10,000,000.00	100.000000	10/01/25	62.081013	101.892971	10,189,297.13	1.64	0.46	0.47
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	15/01/26	TRFAKFT12611	61.74	3,500,000.00	100.000000	16/01/25	61.735533	100.953236	3,533,363.25	0.57	0.16	0.16

TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	TRFTAMF12617	61.74	7,500,000.00	100.000000	16/01/25	61.735533	100.953236	7,571,492.67	1.22	0.35	0.35
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	TRFTAMF12625	57.55	5,000,000.00	100.000000	17/07/25	57.546891	101.885583	5,094,279.13	0.82	0.23	0.23
GRUP TOPLAMI						33,000,000.00					33,530,062.02	5.40	1.53	1.54
Özel Sektör														
TRFNURL12649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/26	TRFNURL12649	47.61	5,000,000.00	82.265000	29/07/25	47.606843	82.528703	4,126,435.14	0.66	0.19	0.19
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00					4,126,435.14	0.66	0.19	0.19
Bono														
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	TRFOSMK22619	62.04	8,000,000.00	100.000000	05/02/25	62.040516	112.337278	8,986,982.21	1.44	0.41	0.41
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	TRFTAMF22616	63.84	12,000,000.00	100.000000	05/02/25	63.841797	112.629805	13,515,576.57	2.17	0.62	0.62
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	TRFSUVY22618	63.34	10,000,000.00	100.000000	06/02/25	63.335124	113.090558	11,309,055.81	1.82	0.52	0.52
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	12/02/26	TRFAKFT22610	63.90	7,500,000.00	100.000000	13/02/25	63.903942	111.250534	8,343,790.05	1.34	0.38	0.38
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	TRFSUVY32617	62.58	5,000,000.00	100.000000	12/03/25	62.579802	106.487900	5,324,395.00	0.86	0.24	0.24
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/03/26	TRFCGDF32633	62.60	7,000,000.00	100.000000	27/03/25	62.602799	104.098030	7,286,862.09	1.17	0.33	0.33
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	01/04/26	TRFAKDN42616	61.18	2,500,000.00	100.000000	02/07/25	61.183306	104.001596	2,600,039.91	0.42	0.12	0.12
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	TRFDVYS42612	58.73	3,000,000.00	100.000000	28/04/25	58.726014	99.164412	2,974,932.37	0.48	0.14	0.14
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	TRFBVYS52615	66.68	7,000,000.00	100.000000	07/05/25	66.675557	112.791577	7,895,410.42	1.27	0.36	0.36
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	TRFTAMF52613	66.96	3,000,000.00	100.000000	08/05/25	66.957667	112.678184	3,380,345.52	0.54	0.15	0.15
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/05/26	TRFSUMF52613	66.03	5,000,000.00	100.000000	29/05/25	66.029523	109.296898	5,464,844.91	0.88	0.25	0.25
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	TRFEMIR52613	66.12	5,000,000.00	100.000000	28/05/25	66.122828	109.459771	5,472,988.56	0.88	0.25	0.25
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	TRFSUVY52615	67.62	8,000,000.00	100.000000	23/05/25	67.624542	110.413875	8,833,109.97	1.42	0.40	0.40
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	TRFSUVY62614	64.26	5,000,000.00	100.000000	02/06/25	64.264389	108.500514	5,425,025.70	0.87	0.25	0.25
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	15/06/26	TRFCGDF62614	61.54	10,000,000.00	100.000000	16/06/25	61.542333	106.230637	10,623,063.72	1.71	0.48	0.48
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/07/26	TRFTAMF72611	58.25	5,000,000.00	100.000000	17/07/25	58.251080	101.904258	5,095,212.88	0.82	0.23	0.23
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	TRFEMIR72611	55.93	6,000,000.00	100.000000	28/07/25	55.929913	100.488021	6,029,281.29	0.97	0.27	0.28</

TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/08/25	TRPPYSV82512	55.93	4,000,000.00	100.000000	19/03/25	55.927067		117.856769	4,714,270.76	0.76	0.21	0.22	
TRPPYSV92511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/09/25	TRPPYSV92511	55.09	4,000,000.00	100.000000	19/03/25	55.086506		117.621382	4,704,855.28	0.76	0.21	0.21	
GRUP TOPLAMI						8,000,000.00						9,419,126.04	1.52	0.42	0.43	
GRUP TOPLAMI						582,640,000.00						612,033,617.74	98.39	27.89	27.97	
T.REPO																
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT070727T13	42.63	257,300,161.92	42.630000	31/07/25	27,950,035.00	803520374569529144	257,300,161.92	42.630000	257,300,161.92	26.61	11.74	11.74
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT070727T13	42.63	143,167,016.16	42.630000	31/07/25	15,551,965.00	803520374569529145	143,167,016.16	42.630000	143,167,016.16	14.80	6.53	6.53
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT080530T19	42.68	190,222,169.86	42.680000	31/07/25	31,401,875.00	803520374569535521	190,222,169.86	42.680000	190,222,169.86	19.67	8.67	8.68
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT080530T19	42.66	160,187,002.74	42.660000	31/07/25	26,443,670.00	803520374569530155	160,187,002.74	42.660000	160,187,002.74	16.56	7.30	7.31
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT120826T16	42.66	175,204,534.25	42.660000	31/07/25	156,723,680.00	803520374569534695	175,204,534.25	42.660000	175,204,534.25	18.12	7.99	8.00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	42.68	1,001,169.32	42.680000	31/07/25	236,170.00	803520374569535522	1,001,169.32	42.680000	1,001,169.32	0.10	0.05	0.05
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	42.66	40,046,750.68	42.660000	31/07/25	9,446,685.00	803520374569530154	40,046,750.68	42.660000	40,046,750.68	4.14	1.83	1.83
GRUP TOPLAMI						967,128,804.93						967,128,804.93	100.00	44.11	44.14	
GRUP TOPLAMI						967,128,804.93						967,128,804.93	100.00	44.11	44.14	
MEVDUAT																
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/08/25		47.00	25,000,000.00		03/07/25			26,126,712.33	47.000000	25,930,017.24	11.13	1.18	1.18
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		18/08/25		46.50	30,000,000.00		17/07/25			31,223,013.70	46.500000	30,567,205.61	13.13	1.39	1.40
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/08/25		44.00	20,446,869.96		21/07/25			21,309,559.82	44.000000	20,714,169.38	8.90	0.94	0.95
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/09/25		47.00	16,622,465.75		16/06/25			18,634,467.22	47.000000	17,578,358.80	7.55	0.80	0.80
AKBANK T.A.Ş.	TL		26/09/25		46.50	20,000,000.00		25/06/25			22,369,589.04	46.500000	20,911,087.69	8.98	0.95	0.95
AKBANK T.A.Ş.	TL		23/10/25		44.50	25,000,000.00		23/07/25			27,804,109.59	44.500000	25,261,349.04	10.85	1.15	1.15
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/10/25		44.50	80,544,109.59		22/07/25			89,774,685.22	44.500000	81,479,163.57	34.98	3.71	3.72
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/12/25		46.00	10,000,000.00		25/06/25			12,293,698.63	46.000000	10,428,747.90	4.48	0.48	0.48
GRUP TOPLAMI						227,613,445.30						232,870,099.23	100.00	10.60	10.63	
GRUP TOPLAMI						227,613,445.30						232,870,099.23	100.00	10.60	10.63	
TPP																
TPP			01/08/25		49.50	250,339,041.10	49.500000	31/07/25			250,339,041.10	49.500000	250,339,041.10	67.31	11.41	11.42
TPP			01/08/25		49.75	100,136,301.37	49.750000	31/07/25			100,136,301.37	49.750000	100,136,301.37	26.93	4.56	4.57
TPP			01/08/25		43.40	700,832.33	43.400000	31/07/25		224218	700,832.33	43.400000	700,832.33	0.19	0.03	0.03
TPP			03/09/25		47.00	21,596,712.33	47.000000	03/07/25			21,596,712.33	47.000000	20,731,597.40	5.57	0.94	0.95
GRUP TOPLAMI						372,772,887.13						371,907,772.20	100.00	16.94	16.97	
GRUP TOPLAMI						372,772,887.13						371,907,772.20	100.00	16.94	16.97	
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						0.00						0.00	100.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						0.00						0.00	100.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						0.00						0.00	100.00	0.00		
KİRA SERTİFİKALARI																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	TRDGLVKK2512	49.56	10,000,000.00	100.000000	30/07/25	49.557844		100.220798	10,022,079.85	1.61	0.46	0.46	

GRUP TOPLAMI	10,000,000.00	10,022,079.85	1.61	0.46	0.46
GRUP TOPLAMI	10,000,000.00	10,022,079.85	1.61	0.46	0.46
FON PORTFÖY DEĞERİ		2,193,962,373.95		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,193,962,373.95	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37,433.45	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,833,850.00	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,191,165,957.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,181,510.50	0.0996 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,954.30	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	34,989.17	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	169,738.92	0.0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	289,749.34	0.0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,797.03	0.0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10,635.27	0.0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	24,385.39	0.0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,731.34	0.0003 %
	2,742,934.96	0.1251 %

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				