

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.
MART 2024

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	:	197,433,227.44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45,197,503.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.368233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.245346
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.96

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	9.72
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	65.37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.46
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	1.60
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.74
o-)Yatırım Fonu	:	5.27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.08
b-)Hazine Bonosu	:	0.31
c-)Devlet Tahvili	:	0.65
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87.22
------------------------------	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,370,510.36
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,681,343.94
---	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/04/2024 15:41																	TOPLAM	TOPLA	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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 (%)	(FPD GÖRE)	M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			275,000.00	23.742927	07/03/24			8010048148367340050		25.290000	6,954,750.00	29.63	3.51	3.52
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			35,000.00	103.500000	20/03/24			80100518892378950050		95.950000	3,358,250.00	14.31	1.70	1.70
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10,000.00	94.700000	29/03/24			80100518892378950050		95.950000	959,500.00	4.09	0.49	0.49
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			25,000.00	99.895510	20/03/24			80100517610219300050		134.100000	3,352,500.00	14.29	1.69	1.70

BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TRABUCIM91F3		150,000.00	8.776947	23/11/23		801005114072200960040	8.110000	1,216,500.00	5.18	0.61	0.62
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAECZYT91Q5		5,000.00	292.859600	19/02/24		80100513944437490050	234.600000	1,173,000.00	5.00	0.59	0.59
INFO	TL	İNO YATIRIM A.Ş.		TREINFM00017		50,000.00	13.727857	08/02/24		80100512792607360050	11.110000	555,500.00	2.37	0.28	0.28
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAISGYO91Q3		50,000.00	22.159015	21/09/23		80100516648717690040	14.730000	736,500.00	3.14	0.37	0.37
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0		100,000.00	21.580000	28/03/24		80100518473019760050	19.830000	1,983,000.00	8.45	1.00	1.00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRESLEC00014		34,005.00	46.143473	18/08/23		80100518879925920050	50.050000	1,701,950.25	7.25	0.86	0.86
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRESLEC00014		-30,000.00	46.143473	29/03/24		80100518879925920050	50.050000	-1,501,500.00	-6.40	-0.76	-0.76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5		10,000.00	270.000000	11/03/24		80100516447221470050	297.750000	2,977,500.00	12.69	1.50	1.51
GRUP TOPLAMI						714,005.00						23,467,450.25	100.00	11.84	11.88
GRUP TOPLAMI						714,005.00						23,467,450.25	100.00	11.84	11.88
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili															
TRT041224T12	TL	HAZINE	04/12/24	TRT041224T12	0.00	7,000,000.00	83.949500	20/03/24	49.112384	783213769194046273	84.189007	5,893,230.51	3.70	2.98	2.98
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25	TRT180625T13	0.00	2,500,000.00	443.337400	21/03/24	2.096072	783808604984654928	436.281895	10,907,047.38	6.88	5.53	5.52
GRUP TOPLAMI						9,500,000.00						16,800,277.89	10.58	8.51	8.50
Özel Sektör															
TRFYKBK42426	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/04/24	TRFYKBK42426	43.00	5,000,000.00	90.995000	12/01/24	50.687974		99.551648	4,977,582.40	3.12	2.51	2.52
TRFTISB42423	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/04/24	TRFTISB42423	43.00	5,000,000.00	90.126000	17/01/24	50.383862		98.007951	4,900,397.54	3.07	2.48	2.48
TRFAKF42427	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/24	TRFAKF42427	12.54	5,000,000.00	100.000000	16/01/24	51.365498		109.014697	5,450,734.84	3.42	2.75	2.76
TRFGRFA52437	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	02/05/24	TRFGRFA52437	45.50	2,650,000.00	89.711000	31/01/24	53.843648		96.407551	2,554,800.10	1.60	1.29	1.29
TRFAKYM52415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/24	TRFAKYM52415	13.14	5,000,000.00	100.000000	15/01/24	51.195142		109.112650	5,455,632.50	3.42	2.76	2.76
TRFOYMD52411	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/24	TRFOYMD52411	43.90	2,500,000.00	88.504000	27/02/24	51.093491		96.446241	2,411,156.01	1.51	1.22	1.22
TRFYKBK52417	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/05/24	TRFYKBK52417	44.50	5,000,000.00	90.013000	02/02/24	52.503986		96.367704	4,818,385.20	3.02	2.43	2.44
TRFHLFK52411	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	07/05/24	TRFHLFK52411	44.00	3,000,000.00	87.639000	11/01/24	50.920711		96.021830	2,880,654.89	1.81	1.45	1.46
TRFYTFM52415	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/24	TRFYTFM52415	48.50	10,000,000.00	92.502000	08/03/24	59.418370		95.382503	9,538,250.28	5.99	4.82	4.83
TRFDNZY52423	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/24	TRFDNZY52423	13.74	5,000,000.00	100.000000	17/01/24	51.025617		108.840673	5,442,033.66	3.41	2.75	2.76
TRFISMD52415	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/24	TRFISMD52415	43.80	5,000,000.00	87.966000	17/01/24	50.761411		95.708347	4,785,417.35	3.00	2.42	2.42
TRFYKBK52425	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/24	TRFYKBK52425	46.50	5,000,000.00	89.611000	09/02/24	55.266659		95.407700	4,770,384.98	2.99	2.41	2.42
TRFISMD52431	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	TRFISMD52431	46.75	5,000,000.00	89.152000	09/02/24	55.453892		94.935306	4,746,765.32	2.98	2.40	2.40
TRFOYMD52429	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	TRFOYMD52429	45.15	5,000,000.00	89.090000	05/02/24	53.099594		95.106136	4,755,306.80	2.98	2.40	2.41
TRFDNZY52431	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/24	TRFDNZY52431	14.10	5,000,000.00	100.000000	19/01/24	50.924739		108.580562	5,429,028.10	3.41	2.74	2.75
TRFYKBK52433	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/24	TRFYKBK52433	47.00	5,000,000.00	89.511000	16/02/24	55.963580		94.552668	4,727,633.41	2.97	2.39	2.39
TRFAKYM52431	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	TRFAKYM52431	13.74	5,000,000.00	100.000000	09/02/24	53.884190		106.333163	5,316,658.15	3.34	2.68	2.69
TRFAKYM52449	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	TRFAKYM52449	11.72	5,000,000.00	100.000000	27/02/24	55.962384		104.226927	5,211,346.37	3.27	2.63	2.64
TRFYKYM52423	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	TRFYKYM52423	46.75	5,000,000.00	88.245000	14/02/24	55.098227		93.375728	4,668,786.40	2.93	2.36	2.36
TRFISMD62414	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	TRFISMD62414	47.00	5,000,000.00	87.593000	21/02/24	55.201884		91.915683	4,595,784.15	2.88	2.32	2.33
TRFYAKF62434	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	11/06/24	TRFYAKF62434	51.50	5,000,000.00	89.404000	19/03/24	62.691789		90.967245	4,548,362.24	2.85	2.30	2.30
TRFFBFK62415	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	12/06/24	TRFFBFK62415	47.75	2,920,000.00	86.627000	15/02/24	55.898788		91.613566	2,675,116.13	1.68	1.35	1.35
TRFISGY62412	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	TRFISGY62412	15.32	3,510,000.00	100.000000	16/02/24	54.850876		105.539253	3,704,427.78	2.32	1.87	1.88

TRFDNZY62448	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24		TRFDNZY62448	14.67	5,000,000.00	100.000000	15/03/24	60.944104		102.241205	5,112,060.26	3.21	2.58	2.59
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/24		TRFVSTL72414	15.57	600,000.00	100.000000	28/03/24	71.436691		100.592481	603,554.89	0.38	0.30	0.31
TRFZORN72414	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/24		TRFZORN72414	20.95	2,000,000.00	100.000000	01/02/24	51.734427		107.771816	2,155,436.33	1.35	1.09	1.09
TRFVEST72419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/24		TRFVEST72419	19.13	5,000,000.00	100.000000	21/02/24	54.440713		104.878440	5,243,922.02	3.29	2.65	2.66
TRFAFK72416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/07/24		TRFAFK72416	21.40	5,000,000.00	100.000000	02/02/24	52.404183		107.048434	5,352,421.69	3.36	2.70	2.71
TRFDRDL82425	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28/08/24		TRFDRDL82425	0.00	7,000,000.00	102.554700	21/03/24	61.885229	783767923054447663	104.228783	7,296,014.83	4.58	3.69	3.70
TRFPNST92410	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	11/09/24		TRFPNST92410	0.00	7,500,000.00	100.968400	21/03/24	60.044952	783767923054447669	102.478267	7,685,870.06	4.82	3.88	3.89
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	26/09/25		TRSAEST91911	0.00	410,000.00	103.018200	26/09/19	4.960101	702583815570874008	100.000000	410,000.00	0.26	0.21	0.21
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (DeÄYer DÄ¼AYÄ¼klÄ¼AYÄ¼ KarÄYÄ±Ä±ÄYÄ±-%100 Oran)	26/09/25		TRSAEST91911	0.00		102.667747	30/12/19			100.000000	-410,000.00	-0.26	-0.21	-0.21
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG	15/03/29		TRFANLZ31917	120.00	190,000.00	0.000000	20/12/19	0.437869		100.000000	190,000.00	0.12	0.10	0.10
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİNG (DeÄYer DÄ¼AYÄ¼klÄ¼AYÄ¼ KarÄYÄ±Ä±ÄYÄ±-%100 Oran)	15/03/29		TRFANLZ31917	120.00		0.000000	20/12/19			100.000000	-190,000.00	-0.12	-0.10	-0.10
GRUP TOPLAMI							142,280,000.00						141,813,924.68	88.96	71.62	71.81

Devlet Tahvili

TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25		TRT011025T16		500,000.00	74.830770	01/04/24		784164022118334430	74.851000	374,255.00	0.23	0.19	0.19
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25		TRT011025T16		500,000.00	74.880770	01/04/24		784164022118334431	74.851000	374,255.00	0.23	0.19	0.19

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI							1,000,000.00						748,510.00	0.46	0.38	0.38
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI							153,380,000.00						159,362,712.57	100.00	80.51	80.69
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	----------------	--------	-------	-------

MEVDUAT	TL		16/04/24			48.00	3,073,483.88		12/03/24		3,214,561.83	48.000000	3,153,323.77	100.00	1.59	1.60
---------	----	--	----------	--	--	-------	--------------	--	----------	--	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI							3,073,483.88						3,153,323.77	100.00	1.59	1.60
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

DİĞER

Y.Fonu Türk

TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCMD000010		87,577,799.00	0.081432	28/03/24			0.083515	7,314,059.88	100.00	3.69	3.70
-----	----	--------------------------------	--	--	---------------	--	---------------	----------	----------	--	--	----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI							87,577,799.00						7,314,059.88	100.00	3.69	3.70
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI							87,577,799.00						7,314,059.88	100.00	3.69	3.70
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

TÜREV																
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Futures																
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uzun																
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F_XU0300424	TL				F_XU0300424		100.00	10,106.000000	29/03/24		801701265075622950050	10,106.000000	10,106,000.00	0.00	0.00	0.00
-------------	----	--	--	--	-------------	--	--------	---------------	----------	--	-----------------------	---------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI							100.00						10,106,000.00	0.00	0.00	0.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI							100.00						10,106,000.00	0.00	0.00	0.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	---------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı																
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIOP Nakit Teminatı							4,689,716.76						4,689,716.76	100.00	2.37	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI							4,689,716.76						4,689,716.76	100.00	2.37	
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI							4,689,716.76						4,689,716.76	100.00	2.37	
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	--

FON PORTFÖY DEĞERİ													197,987,263.23		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	197,987,263.23		100.28 %	
B-)HAZİR DEĞERLER	24,508.72		0.01 %	
C-)ALACAKLAR	1,515,658.02		0.77 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00 %	
E-)BORÇLAR	-2,094,202.53		-1.06 %	
F-)İHTİYAT	0.00		0.00 %	
G-)VERGİ	0.00		0.00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ	197,433,227.44		100,00 %	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37,694.74		0.0191 %	

Fon Yönetim Ücreti	205,366.55	0.1040 %
Kayda Alma Ücreti	3,860.75	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,148.22	0.0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,510.22	0.0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,813.18	0.0019 %
	266,701.96	0.1351 %

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				